



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST GENERAL 2013

Octubre de 2012

(Versió per informació a la Comissió
d'Economia, Empresa i Ocupació de 17
d'octubre de 2012)

ÍNDEX

	Pàg.
Ingressos i despeses per capítol	5
Ingressos:	
- Classificació econòmica	8
- Classificació orgànica-econòmica	14
Despeses:	
- Classificació econòmica	22
- Classificació per programes	29
- Classificació per grup de programa – econòmica	36
- Classificació orgànica – econòmica	40
- Pressupost per sectors. Classificació econòmica	41
- Pressupost per districtes. Classificació econòmica	53
- Pressupost per sectors. Classificació per programes	63
- Pressupost per districtes. Classificació per programes	75
Pressupost Municipal consolidat	
- D'acord amb la LRHL	88
- D'acord amb la LGEP	104
Bases d'execució	118
Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses	139
Proposta plantilla	150
Annex d'Inversions	154
Programa d'Inversions Municipals (2013-2015)	158
Programa financer consolidat	173
Estat de previsió del deute	177
Liquidació del Pressupost de l'any 2011	181
Estat de liquidació del Pressupost a 31 de juliol 2012	224

PRESSUPOST 2013

INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

Ingressos i despeses per capítols

		EUR	%
INGRESSOS		2.328.269.222,32	100,000
A	OPERACIONS CORRENTS	2.196.943.599,96	94,360
1	IMPOSTOS DIRECTES	876.034.819,33	37,626
2	IMPOSTOS INDIRECTES	34.242.458,40	1,471
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	273.551.305,60	11,749
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	974.796.956,63	41,868
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	38.318.060,00	1,646
B	OPERACIONS DE CAPITAL	29.575.622,36	1,270
6	VENDA D'INVERSIONS REALS	11.256.110,00	0,483
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	18.319.512,36	0,787
C	OPERACIONS FINANCERE	101.750.000,00	4,370
9	PASSIUS FINANCERS	101.750.000,00	4,370

		EUR	%
DESPESES		2.328.269.222,32	100,000
A	OPERACIONS CORRENTS	1.834.577.781,99	78,796
1	DESPESES DE PERSONAL	341.944.928,89	14,687
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	553.309.356,35	23,765
3	DESPESES FINANCERES	51.769.679,32	2,224
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	887.553.817,43	38,121
A'	FONS DE CONTINGÈNCIA	32.700.000,00	1,404
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	32.700.000,00	1,404
B	OPERACIONS DE CAPITAL	347.776.799,42	14,937
6	INVERSIONS REALS	324.917.851,05	13,955
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	22.858.948,37	0,982
C	OPERACIONS FINANCERES	113.214.640,91	4,863
8	ACTIUS FINANCERS	7.739.640,91	0,332
9	PASSIUS FINANCERS	105.475.000,00	4,530

PRESSUPOST 2013

INGRESSOS

Ingressos.Classificació econòmica

				EUR
1			IMPOSTOS DIRECTES	2.328.269.222,32
10			IMPOST SOBRE LA RENTA	58.165.258,38
	100		IRPF	58.165.258,38
		10000	Cessió IRPF	58.165.258,38
11			SOBRE EL CAPITAL	723.152.605,85
	113		SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALES A URBANA	572.991.116,22
		11301	IBI de naturalesa urbana	572.991.116,22
	114		SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACT. ESPECIALS	7.290.535,36
		11401	IBI de característiques especials	7.290.535,36
	115		SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	59.793.430,87
		11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	59.793.430,87
	116		SOBRE INCREM. VALOR TERRENYS NATURALES A	83.077.523,40
		11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	83.077.523,40
13			SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	94.716.945,10
	130		SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	94.716.945,10
		13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	85.850.935,10
		13001	Impost activitats professionals i artisti	10,00
		13004	Quotes nacionals i provincials IAE	8.866.000,00
18			DIRECTES EXTINGITS	10,00
	180		DIRECTES EXTINGITS	10,00
		18000	Directes extingits	10,00
2			IMPOSTOS INDIRECTES	34.242.458,40
21			IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT	13.316.848,55
	210		IVA	13.316.848,55
		21000	Cessió IVA	13.316.848,55
22			SOBRE CONSUMS ESPECÍFICS	5.629.506,19
	220		IMPOSTOS ESPECIALS	5.629.506,19
		22000	Cessió IE alcohol i derivats	231.287,62
		22001	Cessió IE cervesa	74.759,79
		22003	Cessió IE tabac	2.491.045,59
		22004	Cessió IE hidrocarburs	2.827.181,79
		22006	Cessió IE de productes intermedis	5.231,40
29			ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES	15.296.103,66
	290		SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OB	15.296.103,66
		29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	15.296.103,66
3			TAXES I ALTRES INGRESSOS	273.551.305,60
30			TAXES PER LA PRESTACIÓ SERVEI S PUBLICS	28.681.370,50
	301		SERVEI DE CLAVEGUERAM	16.042.176,00
		30100	Taxa de clavegueram	16.042.176,00
	309		ALTRES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS	12.639.194,50
		30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	298.486,65
		30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	69.228,85
		30903	Taxa de cementiris	12.271.479,00
32			TAXES PER LA REALITZACIÓ D'ACTIV DE COMP	27.678.290,78
	321		LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	4.505.216,00
		32100	Taxes per llicències d'obres	2.707.686,40
		32101	Taxes per llicències d'activitats	1.797.529,60
	323		TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS	155.748,00
		32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
		32301	Taxes informes, plans i certificats ur	155.648,00
	325		TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	506.734,94
		32500	Taxa per expedició documents serveis gen	506.734,94
	326		TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES	18.167.625,28
		32600	Taxa de grua i parany	18.104.102,00
		32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	62.398,28
		32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.125,00
	329		ALTRES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTI	4.342.966,56
		32902	Taxa per expedició de documents GU	10,00
		32903	Taxa de salut pública i animals	37.949,28
		32904	Recollida i trasllat dipòsit elements via pública	466,85
		32905	Taxes per accés oferta pública	140.594,59
		32910	Taxa per matrimoni civil	226.420,00
		32911	Taxa per autorització marca Barcelona	89.000,00
		32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	2.439.567,90

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
	32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	352.366,19
	32914	Taxa per realització entrevista informe d'arrelament	155.093,00
	32915	Taxa inspecció habitatge per informe reagrupament	69.038,00
	32916	Taxes per informes d'accidents	822.562,34
	32917	Taxa per autorització de transport escolar	6.681,70
	32918	Taxa per targetes d'armes	3.216,71
33		TAXES PER UTILITZACIÓ PRIV O APROF ESPEC	90.927.427,65
	<u>330</u>	<u>TAXA ESTACIONAMENT DE VEHICLES</u>	<u>36.195.203,34</u>
	33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.763.335,18
	33001	Taxa reserva estacionament	431.868,16
	<u>331</u>	<u>TAXA PER ENTRADA VEHICLES</u>	<u>16.757.999,00</u>
	33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.757.999,00
	<u>332</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	<u>21.092.000,00</u>
	33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.092.000,00
	<u>333</u>	<u>TAXA UTILIT PRIV O APROF ESPECIAL EMPRES</u>	<u>1.808.000,00</u>
	33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecos	1.808.000,00
	<u>335</u>	<u>TAXA PER OCUPACIÓ LA VIA PÚBLICA TERRASS</u>	<u>6.989.815,10</u>
	33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.230.040,34
	33501	Taxa de quioscos i vidrieres	947.718,63
	33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	1.812.056,13
	<u>338</u>	<u>COMPENSACIÓ TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA</u>	<u>7.734.500,00</u>
	33800	Compensació Telefònica de España SA	7.734.500,00
	<u>339</u>	<u>ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DO</u>	<u>349.910,21</u>
	33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
	33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	71.836,21
	33902	Taxa per serveis especials de vialitat	88.064,00
	33903	Taxa per caixers automàtics	190.000,00
34		PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERV.	29.508.838,20
	<u>341</u>	<u>SERVEIS ASSISTENCIALS</u>	<u>5.903.520,00</u>
	34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.900.000,00
	34101	Equipaments gent gran	10,00
	34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
	34104	Temps Barri - cursos famílies i discapacitats	3.500,00
	34105	Teleassistència	4.000.000,00
	<u>343</u>	<u>SERVEIS ESPORTIUS</u>	<u>1.090,00</u>
	34300	Activitats centres esportius	1.090,00
	<u>344</u>	<u>ENTRADA A MUSEUS, EXPOSICIONS I ESPECTAC</u>	<u>59.470,00</u>
	34400	Actes culturals	59.470,00
	<u>349</u>	<u>ALTRES PREUS PÚBLICS</u>	<u>23.544.758,20</u>
	34900	Activitats centres cívics districtes	252.040,00
	34901	Activitats Centres Oberts	41.000,00
	34910	Unitat montada i secció canina de la GU	2.756,20
	34911	Cursos SPEIS	10,00
	34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
	34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
	34920	Recollida comercial residus	18.428.922,00
	34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	4.820.000,00
	34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
35		CONTRIBUCIONS ESPECIALS	7.712.000,00
	<u>351</u>	<u>PER L'ESTABLIMENT O MILLORA DE SERVEIS</u>	<u>7.712.000,00</u>
	35100	Contribucions especials per serveis públ	7.712.000,00
36		VENDES	10.450.026,09
	<u>360</u>	<u>PUBLICACIONS</u>	<u>50.500,00</u>
	36000	Publicacions	50.240,00
	36001	Publicitat en publicacions municipals	130,00
	36002	Difusió d'informació per compte de terc.	120,00
	36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
	<u>361</u>	<u>VENDA ENERGIA</u>	<u>10,00</u>
	36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00
	<u>362</u>	<u>MATERIAL INSERVIBLE</u>	<u>10,00</u>
	36200	Venda de material inservible	10,00
	<u>363</u>	<u>IMPRESOS</u>	<u>120,00</u>
	36300	Impresos	120,00
	<u>364</u>	<u>BENS PRODUITS EN ESTABLIMENTS DE L'ENT.</u>	<u>10,00</u>
	36401	Treballs impremta municipal	10,00
	<u>365</u>	<u>ALTRES VENDES</u>	<u>10.399.376,09</u>

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
38	36500	Venda de recollida selectiva residus	10.399.376,09
		REINTEGRAMENTS	3.105.927,35
	389	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRE	3.105.927,35
	38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00
	38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
	38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	334.078,73
	38904	Devolucions d'IVA pressupostari	2.524.708,62
	38905	Devolucions d'ingressos	10,00
	38906	Reintegraments per subministres	247.070,00
	38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	10,00
	38908	Reintegrament despeses	20,00
	38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	10,00
39		ALTRES INGRESSOS	75.487.425,03
	391	MULTES	55.619.360,00
	39120	Infraccions trànsit - ajuntament	49.994.000,00
	39130	Infraccions ordenances	3.706.170,00
	39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.919.000,00
	39191	Sancions de Contractes	190,00
	392	RECARRECS D'APRESSAMENT	11.277.000,00
	39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	556.000,00
	39210	Recàrrec executiu	8.624.000,00
	39211	Recàrrec apremi	2.097.000,00
	393	INTERESSOS DE DEMORA	6.914.000,00
	39300	Interessos de demora	6.914.000,00
	396	INGRESSOS ACTUACIONS URBANÍSTIQUES	10,00
	39612	Càrregues urbanístiques	10,00
	397	APROFITAMENTS URBANÍSTICS	10,00
	39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.677.045,03
	39900	Execucions subsidiàries	10.110,00
	39901	Tarifa plataforma telefònica	373.000,00
	39902	Prevenió i extinció incendis port bcn	10,00
	39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
	39904	Indemnitzacions	32.140,00
	39905	Utilització telèfon públic	130,00
	39906	Actuacions mercadillos varis	180.000,00
	39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	20,00
	39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
	39909	Sentències jutjats i tribunals	10,00
	39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
	39911	Compensació costos	831.365,03
	39912	Incautació de dipòsits	140,00
	39913	Actuacions fires del districte	10,00
	39914	Recuperació costes embargaments	25.000,00
	39915	Recuperació costes notificacions	225.000,00
	39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
	39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
	39998	Altres ingressos extingits	10,00
	39999	Altres ingressos diversos	50,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	974.796.956,63
42		DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT	856.922.554,33
	420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT	856.922.524,33
	42010	Fons complementari de finançament	779.540.049,94
	42011	Compensació IAE inicial	72.162.369,45
	42012	Compensació IAE adicional	2.848.014,94
	42030	Compensació tributs	2.222.000,00
	42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	50,00
	42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
	42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
	42093	Aport. Estat formació de personal	150.010,00
	42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00
	421	D'ORGANISMES AUTONOMS I AGÈNCIES ESTATAL	30,00
	42110	Aportacions INE eleccions	10,00
	42120	Aportacions IMSERSO	10,00
	42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45		DE COMUNITATS AUTONOMES	56.718.418,81

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
450		<u>DE L'ADMINIST. GENERAL DE LA COMUNITAT A</u>	56.321.413,65
	45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.390.000,00
	45030	Subv. finanistes Generalitat per l'IMEB	7.000.000,00
	45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	20.685.168,65
	45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EAIA	3.234.170,00
	45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.800.000,00
	45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.400.000,00
	45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
	45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.611.845,00
	45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.200.000,00
	45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	20,00
	45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
	45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00
	45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00
	45070	Aportació de Generalitat per llei barris	10,00
	45080	Altres subvencions de la CCAA	160,00
	45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
451		<u>D'ORGANISMES AUTÒNOMS I AGÈNCIES DE LA C</u>	396.995,16
	45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	396.995,16
453		<u>DE SOC MERCANTILS, EPE'S I ALTRES ORG.P</u>	10,00
	45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46		D'ENTITATS LOCALS	59.509.640,00
461		<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	9.580,00
	46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	9.560,00
	46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
	46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
462		<u>D'AJUNTAMENTS</u>	10,00
	46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
464		<u>D'AREES METROPOLITANES</u>	59.500.010,00
	46401	Aportació AMB (TMTR)	58.000.000,00
	46402	Subv. retorn cànon dep. residus (AMB)	10,00
	46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	1.500.000,00
467		<u>CONSORCIS</u>	10,00
	46700	Aportacions de Consorcis	10,00
469		<u>ALTRES SUBVENCIONS ENTITATS LOCALS</u>	30,00
	46900	Altres subvencions d'entitats locals	30,00
47		D'EMPRESSES PRIVADES	79.620,00
470		<u>D'EMPRESSES PRIVADES</u>	79.620,00
	47000	Aportacions finalistes empreses privades	79.620,00
48		DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE	20.180,00
480		<u>DE FAMÍLIES I INS. SENSE AFANY DE LUCRE</u>	20.180,00
	48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
	48010	Aport. finalistes famílies i institució	20.170,00
49		DE L'EXTERIOR	1.546.543,49
490		<u>DE FONTS SOCIAL EUROPEU</u>	60,00
	49000	Aportacions del Fons Social Europeu	50,00
	49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00
491		<u>FONS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL</u>	1.546.373,49
	49100	Aportacions del FEDER	10,00
	49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	20,00
	49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	1.103.981,49
	49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	442.352,00
	49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00
492		<u>FONS DE COHESIÓ</u>	10,00
	49200	Fons Cohesió Eix 5	10,00
497		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>	60,00
	49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	60,00
499		<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES EXTERIOR</u>	40,00
	49910	Subv. final. d'organismes internacionals	40,00
5		INGRESSOS PATRIMONIALS	38.318.060,00
50		INTERESSOS DE TÍTOLS VALORS	600.000,00
500		<u>EMESOS PER L'ESTAT</u>	600.000,00
	50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	600.000,00
52		INTERESSOS DE DIPOSITS	150.010,00
520		<u>EN COMPTES DE BANCOS O CAIXES D'ESTALVIS</u>	150.010,00
	52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	150.000,00

Ingressos. Classificació econòmica

			EUR
	52001	Interessos ajornats	10,00
53		DIVIDENDS I PARTICIPACIÓ BENEFICIS	10,00
	<u>534</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	10,00
	53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
54		RENDES DE BENS IMMOBLES	2.700.000,00
	<u>541</u>	<u>PRODUCTE DE L'ARRENDAMENT FINQUES URB.</u>	2.700.000,00
	54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.040.000,00
	54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	60.000,00
	54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	600.000,00
55		PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.	34.868.040,00
	<u>550</u>	<u>CONCESSIONS ADMINISTRATIVES AMB PREST PE</u>	25.943.040,00
	55000	Concessions d'aparcaments	3.100.000,00
	55002	Altres concessions administratives	22.843.040,00
	<u>552</u>	<u>DRETS SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ PER</u>	8.499.990,00
	55200	Drets superfície amb contraprest. períod	8.499.980,00
	55250	Dret Superfície PMSH	10,00
	<u>553</u>	<u>DRET SUPERFÍCIE AMB CONTRAPRESTACIÓ NO</u>	10,00
	55300	Dret super. contraprestació no periòdic	10,00
	<u>559</u>	<u>ALTRES CONCESSIONS I APROFITAMENTS</u>	425.000,00
	55901	Cànon publicitat quioscos	425.000,00
6		VENDA D'INVERSIONS REALS	11.256.110,00
60		DE TERRENYS	4.656.020,00
	<u>600</u>	<u>SOLARS</u>	1.000.000,00
	60000	Venda de solars	1.000.000,00
	<u>602</u>	<u>PARCELES</u>	10,00
	60200	VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA	10,00
	<u>603</u>	<u>PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL</u>	3.656.010,00
	60300	Venda Solars PMSH	3.656.000,00
	60301	Permuta solars PMSH	10,00
61		DE LES DEMÉS INVERSIONS REALS	6.600.080,00
	<u>619</u>	<u>D'ALTRES INVERSIONS REALS</u>	6.600.080,00
	61901	Venda places aparcaments	600.070,00
	61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00
	61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68		REINTEGRAMENT PER OP. CAPITAL	10,00
	<u>680</u>	<u>D'EXERCICIS TANCATS</u>	10,00
	68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
7		TRANSFERENCIES DE CAPITAL	18.319.512,36
72		DE L'ESTAT	5.253.118,00
	<u>720</u>	<u>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT</u>	10,00
	72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
	<u>723</u>	<u>DE SOC. MERC. ESTATALS, ENTITATS PUBL.EM</u>	5.253.108,00
	72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	5.253.108,00
75		DE COMUNITATS AUTONOMES	11.835.672,50
	<u>750</u>	<u>DE L'ADM GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOM</u>	11.835.672,50
	75030	Transf. capital conveni en matèria d'edu	10,00
	75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.000.000,00
	75060	Altres transferències en compliment conv	2.473.487,00
	75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Di	10,00
	75070	Aport. Gencat per la llei de barris	6.362.135,50
	75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
	75082	Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner	10,00
	75083	Aport. Generalitat obres rehabilit. edific	10,00
76		D'ENTITATS LOCALS	10,00
	<u>761</u>	<u>DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS</u>	10,00
	76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
77		APORT. EMPRESES PRIVADES	10,00
	<u>770</u>	<u>APORT. EMPRESES PRIVADES</u>	10,00
	77000	Aportacions d'empreses privades	10,00
79		DE L'EXTERIOR	1.230.701,86
	<u>791</u>	<u>DEL FEDER</u>	284.020,00
	79100	Aportacions del FEDER	284.000,00
	79101	Aport. Feder Eix 1	10,00
	79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00
	<u>792</u>	<u>DEL F. COHESIÓ</u>	946.671,86
	79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00



Ingressos. Classificació econòmica

				EUR
	79201	Fons Cohesio 2007-13 F2 Medi Ambient		946.661,86
	<u>797</u>	<u>ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UE</u>		10,00
	79720	Aportacions UE programa Europres		10,00
9		PASSIUS FINANCERS		101.750.000,00
90		EMISSIÓ DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS		100.000.000,00
	<u>901</u>	<u>À LLARG TERMINI</u>		100.000.000,00
	90199	Nou finançament		100.000.000,00
94		DIPÒSITS I FIANCES		1.750.000,00
	<u>941</u>	<u>FIANCES</u>		1.750.000,00
	94101	Fiances per guals (recepció)		150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (recepció)		1.600.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
		2.328.269.222,32
01	GERÈNCIA DE RECURSOS	47.642.231,91
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	70.000,00
32903	Taxa de salut pública i animals	37.949,28
32905	Taxes per accés oferta pública	140.594,59
32910	Taxa per matrimoni civil	226.420,00
33501	Taxa de quioscos i vidrieres	947.718,63
34930	Productes i serveis de Bcn Informació	10,00
36000	Publicacions	50.000,00
36001	Publicitat en publicacions municipals	10,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	10,00
36100	Venda d'energia solar fotovoltaica	10,00
36200	Venda de material inservible	10,00
36300	Impresos	10,00
36401	Treballs impremta municipal	10,00
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	2.524.698,62
38907	Pagaments indeguts Bcn Solidària	10,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
39130	Infraccions ordenances	3.230.717,79
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	1.918.990,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39901	Tarifa plataforma telefònica	373.000,00
39903	Indemnitzacions desperfectes OOAA	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39908	Actes promoció relacions cíviques	10,00
39911	Compensació costos	546.823,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42092	Subvencions fin. A.G. Estat eleccions	10,00
42093	Aport. Estat formació de personal	150.010,00
42110	Aportacions INE eleccions	10,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
45060	Altres transferències de la CCAA conveni	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45081	Subvencions fin. Gener. per eleccions	10,00
46200	Transferències d'Ajuntaments	10,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institució	10,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
54100	Producte de l'arrendament de finques ur.	2.040.000,00
54101	Lloguers locals Foment de Ciutat Vella	60.000,00
54102	Lloguers habitatges Foment de Ciutat Vel	600.000,00
55000	Concessions d'aparcaments	3.100.000,00
55002	Altres concessions administratives	22.700.000,00
55200	Drets superfície amb contraprest. períod	8.499.980,00
55250	Dret Superfície PMSH	10,00
55300	Dret super. contraprestació no periòdico	10,00



PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
55901	Cànon publicitat quioscos	425.000,00
02	QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	52.112.314,65
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	10,00
32914	Taxa per realització entrevista informe d'arrelament	155.093,00
32915	Taxa inspecció habitatge per informe reagrupament	69.038,00
34100	Residència-habitatge tutelat-centres dia	1.900.000,00
34101	Equipaments gent gran	10,00
34102	Serveis d'atenció domiciliària	10,00
34104	Temps Barri - cursos famílies i discapacitats	3.500,00
34105	Teleassistència	4.000.000,00
34400	Actes culturals	12.300,00
34901	Activitats Centres Oberts	41.000,00
36000	Publicacions	10,00
38906	Reintegraments per subministres	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
42095	Aport. Ministeri Sanitat programa assist	10,00
45040	Subv. finalistes Gen. atenció primària	20.685.168,65
45041	Subv. finalistes Generalitat per l'EIA	3.234.170,00
45042	Aportació de Generalitat per a gent gran	3.800.000,00
45043	Aport. Generalitat conveni discapacitats	2.400.000,00
45044	Subv. finalistes Generalitat immigració	1.000.000,00
45045	Subv. Generalitat per a SAD dependència	13.611.845,00
45047	Altres subv. Generalitat Conv. Marc S.S.	1.200.000,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
46110	Subv. finalistes de DiBa afers socials	10,00
46120	Aport. DiBa per a conveni discapacitats	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48000	Aportacions de famílies i institucions	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
04	PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	62.404.916,13
30902	Taxa per extinció d'incendis i salvament	69.228,85
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	379.864,94
32602	Taxa permanències al dipòsit municipal	1.125,00
32902	Taxa per expedició de documents GU	10,00
32904	Recollida i trasllat dipòsit elements via pública	466,85
32912	Taxa per anàlisi d'alcoholèmies	2.439.567,90
32913	Taxa per anàlisi de drogo-test	352.366,19
32916	Taxes per informes d'accidents	822.562,34
32917	Taxa per autorització de transport escolar	6.681,70
32918	Taxa per targetes d'armes	3.216,71
33001	Taxa reserva estacionament	39.868,16
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	184.056,13
34910	Unitat montada i secció canina de la GU	2.756,20
34911	Cursos SPEIS	10,00
34912	Cursos formació policial (GU)	10,00
34913	Cursos utilització torre de pràctiques	10,00
35100	Contribucions especials per serveis públ	7.712.000,00



PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
39120	Infraccions trànsit - ajuntament	49.994.000,00
39130	Infraccions ordenances	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39902	Prevenió i extinció incendis port bcn	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	10,00
39912	Incautació de dipòsits	10,00
39917	Regul.per fin.contr.(renting vehicles)	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45101	Aport. SCT per al manteniment de rondes	396.995,16
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
05	HÀBITAT URBÀ	147.025.151,22
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	6.435.103,66
30100	Taxa de clavegueram	16.042.176,00
30901	Taxa per retirada de sacs i contenidors	298.486,65
32100	Taxes per llicències d'obres	1.500.686,40
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	155.548,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	20,00
33200	Taxa uti. priv. empreses explot. submini	21.092.000,00
33300	Taxa uti. priv. empreses explot. telecom	1.808.000,00
33800	Compensació Telefònica de España SA	7.734.500,00
33900	Taxa utilitza. privada enllumenat públic	10,00
33901	Taxa utilització privada fonts ornamenta	71.836,21
33902	Taxa per serveis especials de vialitat	88.064,00
34920	Recollida comercial residus	18.428.922,00
34921	Preus púb. servei especial neteja i rec.	4.820.000,00
36000	Publicacions	10,00
36001	Publicitat en publicacions municipals	20,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	20,00
36300	Impresos	10,00
36500	Venda de recollida selectiva residus	10.399.376,09
39130	Infraccions ordenances	150.192,21
39191	Sancions de Contractes	20,00
39900	Execucions subsidiàries	20,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39910	Serveis especials educació ambiental	10,00
39912	Incautació de dipòsits	20,00
39916	Prestació serveis tècnics projectes i o.	10,00
42120	Aportacions IMSERSO	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
45300	D'empreses públiques i altres de CCAA	10,00
46401	Aportació AMB (TMTR)	58.000.000,00
46402	Subv.retorn cànon dep.residus (AMB)	10,00
46700	Aportacions de Consorcis	10,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	10,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
06	DISTRICTES	36.278.468,94
29000	Impost s/ construccions, instal·lacions	8.861.000,00
32100	Taxes per llicències d'obres	1.207.000,00
32101	Taxes per llicències d'activitats	1.797.529,60



PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
32300	Taxa inspecció d'execució d'obres	100,00
32301	Taxes informes, planols i certificats ur	100,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	56.830,00
33001	Taxa reserva estacionament	392.000,00
33100	Taxa per entrada vehicles (Guals)	16.757.999,00
33500	Taxa de taules i cadires (vetlladors)	4.230.040,34
33502	Taxes d'altres ocupacions via pública	1.628.000,00
34300	Activitats centres esportius	1.090,00
34400	Actes culturals	47.170,00
34900	Activitats centres cívics districtes	252.040,00
36000	Publicacions	210,00
36001	Publicitat en publicacions municipals	100,00
36002	Difusió d'informació per compte de terc.	90,00
36300	Impresos	100,00
38906	Reintegraments per subministres	247.060,00
39130	Infraccions ordenances	325.240,00
39191	Sancions de Contractes	100,00
39612	Càrregues urbanístiques	10,00
39900	Execucions subsidiàries	10.090,00
39904	Indemnitzacions	32.060,00
39905	Utilització telèfon públic	100,00
39906	Actuacions mercadillos varis	180.000,00
39907	Altres ingressos seguretat i mobilitat	10,00
39912	Incautació de dipòsits	100,00
39913	Actuacions fires del districte	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	100,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	9.500,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	79.560,00
48010	Aport. finalistes famílies i institucion	20.090,00
55002	Altres concessions administratives	143.040,00
07	ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	1.975.806.009,47
10000	Cessió IRPF	58.165.258,38
11301	IBI de naturalesa urbana	572.991.116,22
11401	IBI de característiques especials	7.290.535,36
11500	Impost sobre vehicles tracció mecànica	59.793.430,87
11600	I. s/ increm. valor terrenys nat. urbana	83.077.523,40
13000	Impost activitats econòmiques (IAE)	85.850.935,10
13001	Impost activitats professionals i artistes	10,00
13004	Quotes nacionals i provincials IAE	8.866.000,00
18000	Directes extingits	10,00
21000	Cessió IVA	13.316.848,55
22000	Cessió IE alcohol i derivats	231.287,62
22001	Cessió IE cervesa	74.759,79
22003	Cessió IE tabac	2.491.045,59
22004	Cessió IE hidrocarburs	2.827.181,79
22006	Cessió IE de productes intermedis	5.231,40
30903	Taxa de cementiris	12.271.479,00
32600	Taxa de grua i parany	18.104.102,00
32601	Taxa abandonaments vehicles BSM	62.398,28
32911	Taxa per autorització marca Barcelona	89.000,00
33000	Taxa estacionament de vehicles (parquím)	35.763.335,18
33903	Taxa per caixers automàtics	190.000,00
36003	Altres ingressos per prestació serveis	10,00
38901	Reintegraments creditors extrapressup	10,00



PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
38902	Reintegraments despeses avançades (ooaa)	10,00
38903	Pagaments indeguts d'exercicis anteriors	334.078,73
38904	Devolucions d'IVA pressupostari	10,00
38905	Devolucions d'ingressos	10,00
38908	Reintegrament despeses	10,00
38909	Reintegraments ADOJ Exercicis anteriors	10,00
39130	Infraccions ordenances	10,00
39140	Infraccions d'ordenances inspecció (sanc	10,00
39191	Sancions de Contractes	30,00
39200	Recàrrecs declaració extemporanea s.r.p.	556.000,00
39210	Recàrrec executiu	8.624.000,00
39211	Recàrrec apremi	2.097.000,00
39300	Interessos de demora	6.914.000,00
39700	Cessió per aprofitament urbanístic (10%)	10,00
39904	Indemnitzacions	30,00
39909	Sentències jutjats i tribunals	10,00
39911	Compensació costos	284.542,03
39914	Recuperació costes embargaments	25.000,00
39915	Recuperació costes notificacions	225.000,00
39998	Altres ingressos extingits	10,00
39999	Altres ingressos diversos	30,00
42010	Fons complementari de finançament	779.540.049,94
42011	Compensació IAE inicial	72.162.369,45
42012	Compensació IAE adicional	2.848.014,94
42030	Compensació tributs	2.222.000,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	20,00
42091	Aportació Estat institucions àmplia proj	10,00
42190	D'altres organismes autònoms i agències	10,00
45010	Fons cooperació local de Catalunya (FCLC)	3.390.000,00
45051	Subvencions fin. Generalitat (ocupació)	10,00
45061	Subvenció Generalitat per transport	10,00
45062	Aport. Generalitat per estalvi energètic	10,00
45070	Aportació de Generalitat per llei barris	10,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	40,00
46403	Aportació AMB pel manteniment de rondes	1.500.000,00
46900	Altres subvencions d'entitats locals	20,00
47000	Aportacions finalistes empreses privades	20,00
48010	Aport. finalistes famílies i institució	30,00
49000	Aportacions del Fons Social Europeu	20,00
49041	Aport Fons Cohesió 2007-13 Eix 5	10,00
49100	Aportacions del FEDER	10,00
49111	Aportació FEDER 2007-2013 Eix 1	1.103.981,49
49112	Aportació FEDER 07-13 eix 4 urban	442.352,00
49114	aport FEDER 2007-2013 eix renov. urb.	10,00
49200	Fons Cohesió Eix 5	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00
50000	Int. de títols i val. emesos per l'estat	600.000,00
52000	Inter. de dipòs. ctes. de bancs o caixes	150.000,00
52001	Interessos ajornats	10,00
53400	De societats i entitats depenents de les	10,00
60000	Venda de solars	1.000.000,00
60200	VENDA PARCELES SOBRANTS VIA PUBLICA	10,00



PRESSUPOST GENERAL 2013

Ingressos.Classificació Orgànica-Econòmica

		EUR
60300	Venda Solars PMSH	3.656.000,00
60301	Permuta solars PMSH	10,00
61901	Venda places aparcaments	600.070,00
61902	Habitatges i locals negoci	6.000.000,00
61950	Venda habitatges i locals PMSH	10,00
68000	Reint. tans. cap. empreses del grup	10,00
72011	Fons Estatal Ocupació i Sost. Local	10,00
72390	De soc. mercantils estats, epe's i altre	5.253.108,00
75030	Transf. capital conveni en matèria d'edu	10,00
75031	Aportació Gencat/places educ preescolar	3.000.000,00
75060	Altres transferències en compliment conv	2.473.487,00
75061	Aportació Generalitat Centre Cultural Di	10,00
75070	Aport. Gencat per la llei de barris	6.362.135,50
75081	Aport. Generalitat Biblioteques	10,00
75082	Aport. Generalitat Rehab. Can Mariner	10,00
75083	Aport. Generalitat obres rehabilit. edific	10,00
76100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
77000	Aportacions d'empreses privades	10,00
79100	Aportacions del FEDER	284.000,00
79101	Aport. Feder Eix 1	10,00
79102	Aportacions del Feder Eix4 22@	10,00
79200	Aportacions del Fons de Cohesió	10,00
79201	Fons Cohesió 2007-13 F2 Medi Ambient	946.661,86
79720	Aportacions UE programa Europres	10,00
90199	Nou finançament	100.000.000,00
94101	Fiances per guals (recepció)	150.000,00
94102	Fiances urbanístiques (recepció)	1.600.000,00
08	CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	7.000.130,00
32500	Taxa per expedició documents serveis gen	10,00
36000	Publicacions	10,00
39191	Sancions de Contractes	10,00
39904	Indemnitzacions	10,00
39905	Utilització telèfon públic	10,00
39999	Altres ingressos diversos	10,00
42090	Altres transf. corrents de l'A.G.Estat	10,00
45030	Subv. finançistes Generalitat per l'IMEB	7.000.000,00
45080	Altres subvencions de la CCAA	10,00
46100	Aportacions de la Diputació de Barcelona	10,00
48010	Aport. finançistes famílies i institució	10,00
49110	FEDER programa Inter III B-Medoc	10,00
49700	Aport. UE i d'altres municipis europeus	10,00
49910	Subv. final. d'organismes internacionals	10,00

PRESSUPOST 2013

DESPESES

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
1		DESPESES DE PERSONAL	2.328.269.222,32
10		ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	341.944.928,89
100		<u>RET.BASIQUES I ALTRES ÒRGANS GOVERN</u>	3.146.730,07
10000		Retribucions bàsiques òrgans govern	3.146.730,07
11		PERSONAL EVENTUAL	11.886.301,70
110		<u>RET.BASIQUES I ALTRE PERSONAL EVENTUAL</u>	11.886.301,70
11000		Retribucions bàsiques personal eventual	11.886.301,70
12		PERSONAL FUNCIONARI	215.157.216,33
120		<u>RETRIBUCIONS BASIQUES</u>	66.668.838,93
12000		Retribucions bàsiques grup A1 funcionari	10.962.951,46
12001		Retribucions bàsiques grup A2 funcionari	7.265.128,37
12003		Retribucions bàsiques grup C1 funcionari	6.466.746,59
12004		Retribucions bàsiques grup C2 funcionari	29.755.716,02
12005		Retribucions bàsiques grup E funcionaris	360.161,98
12006		Trienies funcionaris	11.858.134,51
121		<u>RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES</u>	135.429.905,72
12100		Complement desti funcionaris	31.005.578,86
12101		Complement específic funcionaris	104.424.326,86
124		<u>RETRIB.FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES</u>	13.058.471,68
12400		Retribucions grup A1 funcionaris en pràc	46.580,10
12404		Retribucions grup C2 funcionaris en pràc	12.992.255,28
12406		Trienies funcionaris en pràctiques	19.636,30
13		PERSONAL LABORAL	11.859.288,29
130		<u>LABORAL FIX</u>	11.128.216,50
13000		Retribucions bàsiques personal laboral f	4.589.759,47
13002		Retribució complementaria personal labor	6.538.457,03
131		<u>LABORAL TEMPORAL</u>	731.071,79
13100		Retribucions bàsiques i compl. pers.temp	731.071,79
15		INCENTIUS AL RENDIMENT	24.544.199,49
150		<u>PRODUCTIVITAT</u>	15.217.773,06
15000		Productivitat	15.217.773,06
151		<u>GRATIFICACIONS</u>	7.297.000,00
15100		Gratificacions	7.297.000,00
154		<u>CONTINGÈNCIES</u>	2.029.426,43
15400		Contingències	2.029.426,43
16		QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	75.351.193,01
160		<u>QUOTES SOCIALS</u>	73.162.385,46
16000		Primes i quotes SS pers.laboral i altres	6.767.775,65
16001		Primes i quotes SS funcion integrats	32.298.509,19
16002		Primes i quotes SS func. nou ingres	29.067.880,78
16003		Primes i quotes SS Interi integrat	24.258,48
16005		Primes i quotes SS interi nou ingr	3.190.756,51
16008		Assistència mèdico-farmacèutica (PAMEM)	1.796.196,53
16009		MUFACE	17.008,32
161		<u>PRESTACIONS SOCIALS</u>	843.087,04
16105		Pensions a carrec de l'entitat	843.087,04
162		<u>DESPESA SOCIAL</u>	849.240,00
16202		Transport del personal	175.000,00
16204		Acció social	50.000,00
16205		Assegurances de personal	624.240,00
164		<u>COMPLEMENT FAMILIAR</u>	496.480,51
16400		Complement familiar	496.480,51
2		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	553.309.356,35
20		ARRENDAMENTS	23.064.218,95
202		<u>ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC</u>	16.892.714,39
20200		Arrendaments edificis i altres construc.	16.892.714,39
203		<u>ARRENDAMENTS MAQUINARIA, INSTAL. I UTILL</u>	466.750,71
20300		Arrendaments maquinaria, instal. i utilit	466.750,71
204		<u>ARRENDAMENTS MATERIAL DE TRANSPORT</u>	3.058.747,37
20400		Arrendaments material de transport	3.058.747,37
205		<u>ARRENDAMENTS MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	1.960.285,77
20500		Arrendaments mobiliari i equipament	1.960.285,77
208		<u>ARRENDAMENTS ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	1.500,00
20800		Arrendaments altre immobilitzat material	1.500,00
209		<u>CÀNONS</u>	684.220,71

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	20900	Canons	684.220,71
21		MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	13.010.333,07
	<u>212</u>	<u>MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.</u>	<u>7.663.798,87</u>
	21200	Manteniment edificis i altres construc.	7.603.798,87
	21201	Despeses comunitat de propietaris	60.000,00
	<u>213</u>	<u>MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL. I UTIL.</u>	<u>2.339.431,01</u>
	21300	Manteniment maquinaria, instal. i util.	2.339.431,01
	<u>214</u>	<u>MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT</u>	<u>1.123.231,30</u>
	21400	Manteniment material de transport	1.123.231,30
	<u>215</u>	<u>MANTENIMENT MOBILIARI I EQUIPAMENT</u>	<u>617.616,32</u>
	21500	Manteniment mobiliari i equipament	617.616,32
	<u>216</u>	<u>MANT. EQUIPS I SOFT. PROCES D'INFORMACIO</u>	<u>543.831,98</u>
	21600	Manteniment equips i software proces d'i	543.831,98
	<u>219</u>	<u>MANTENIMENT ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL</u>	<u>722.423,59</u>
	21900	Manteniment altre immobilitzat material	722.423,59
22		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	510.012.533,98
	<u>220</u>	<u>MATERIAL D'OFICINA</u>	<u>1.389.328,17</u>
	22000	Material d'oficina ordinari no inventari	512.960,33
	22001	Prensa, revistes, llibres i altres public.	339.750,83
	22002	Material informatic no inventariable	517.463,79
	22003	Altres despeses de material d'oficina	19.153,22
	<u>221</u>	<u>SUBMINISTRAMENTS</u>	<u>35.338.872,46</u>
	22100	Energia electrica	11.395.826,29
	22101	Aigua	1.290.878,49
	22102	Gas	1.318.647,81
	22103	Combustibles i carburants	1.451.447,42
	22104	Vestuari	1.918.195,82
	22105	Productes alimentaris	16.676,42
	22106	Productes farmaceutics	61.752,00
	22109	Altres material de consum	1.555.216,85
	22110	Productes neteja	13.000,00
	22113	Manutenció animals	135.000,00
	22120	Energia elèctrica via pública	15.653.379,28
	22121	Aigua via pública	524.104,19
	22122	Gas via pública	4.747,89
	<u>222</u>	<u>COMUNICACIONS</u>	<u>7.316.711,27</u>
	22200	Comunicacions telefòniques	6.019.804,17
	22201	Comunicacions postals	775.082,68
	22202	Comunicacions telegràfiques	20,00
	22205	Serveis de missatgeria	521.804,42
	<u>223</u>	<u>TRANSPORTS</u>	<u>493.213,31</u>
	22300	Transports	493.213,31
	<u>224</u>	<u>PRIMES D'ASSEGURANCES</u>	<u>2.994.885,48</u>
	22400	Primes d'assegurances	2.994.885,48
	<u>225</u>	<u>TRIBUTS</u>	<u>946.586,03</u>
	22500	Tributs estatals	1,00
	22502	Tributs entitats locals	946.585,03
	<u>226</u>	<u>DESPESES NO INCLOSES A ALTRES APARTATS</u>	<u>31.446.054,24</u>
	22601	Atencions protocolaries i representativ.	1.260.137,09
	22602	Publicitat i propaganda	11.090.994,37
	22603	Publicacions en diaris oficials	300.000,00
	22604	Despeses juridiques	648.704,84
	22605	Despeses procuradors	255.000,00
	22606	Reunions, conferencies i cursos	490.180,65
	22608	Despeses compra materials	159.874,42
	22609	Festes populars	861.283,36
	22610	Despeses compra serveis	12.727.894,77
	22611	Altres desp. Indemnitzacions, sentencies	351.452,27
	22613	Formació de personal	1.082.280,85
	22615	Hotels i pensions d'affers socials	150.000,00
	22620	Oficina protecció d'animals	867.784,00
	22622	Organització i sistemes d'informació	124.905,00
	22626	Consells de participació	256.800,00
	22698	Pla integral i transversal Comerç (PIC)	700.000,00
	22699	Altres despeses diverses	118.762,62
	<u>227</u>	<u>TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES</u>	<u>430.086.883,02</u>
	22700	Neteja edificis i locals	12.032.177,70



Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	22701	Seguretat	305.529,88
	22702	Valoracions i peritatges	6.369,02
	22703	Treballs tècnics	1.919.091,15
	22705	Processos electorals	25.944,00
	22706	Estudis	2.261.428,94
	22707	Informes	176.400,62
	22708	Serveis recaptació	4.111.853,83
	22712	Manteniment vies públiques	13.731.004,47
	22714	Manteniment xarxa elimin. Aigües resid.	10.719.662,00
	22715	Manteniment xarxa distrib. Aigües potab.	4.204.580,00
	22716	Manteniment xarxa enllumenat públic	13.662.207,00
	22717	Manteniment altres infraestructures	205.270,50
	22718	Manteniment galeries de serveis	98.780,78
	22719	Altres contractes de serveis municipals	41.075.156,05
	22720	Manteniment senyalització zones	1.209.055,00
	22721	Manteniment escales mecàniques	1.342.694,00
	22723	Manteniment patrimoni artístic	2.936.015,41
	22724	Sistemes de control de trànsit	9.495.168,10
	22725	Execucions subsidiaries	30.379,20
	22726	Contractes de serveis d'atenció social	1,00
	22727	Neteja i recollida residus sòlids	259.098.700,56
	22729	Manteniment túnels	1.162.392,00
	22731	Contractes d'acció social	43.695.012,97
	22732	Altres contractes neteja viària	4.232.624,84
	22733	Altres contractes control de soroll	680.625,00
	22736	Despeses reconeixements mèdics	241.026,00
	22750	Despeses corrents llei de barris	543.029,00
	22755	Despeses corrents FEDER	884.704,00
23		IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	3.002.431,35
	<u>230</u>	<u>DIETES</u>	<u>1.952.632,19</u>
	23000	Dietes d'òrgans de govern	30.000,00
	23001	Dietes òrgans col·legiats districte	1.598.593,00
	23010	Dietes del personal directiu	179.103,23
	23020	Dietes del personal no directiu	144.935,96
	<u>231</u>	<u>LOCOMOCIO DEL PERSONAL</u>	<u>618.250,33</u>
	23100	Locomoció d'òrgans de govern	183.656,75
	23110	Locomoció del personal directiu	82.504,54
	23120	Locomoció del personal no directiu	352.089,04
	<u>233</u>	<u>ALTRES INDEMNITZACIONS</u>	<u>431.548,83</u>
	23300	Altres indemnitzacions	431.548,83
27		DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	4.219.839,00
	<u>270</u>	<u>DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS</u>	<u>4.219.839,00</u>
	27000	Despeses imprevistes i funcions no class	3.240.000,00
	27010	Fons contingències socials	979.839,00
3		DESPESES FINANCERES	51.769.679,32
	31	DE PRÉSTECOS I ALTRES OPERACIONS FINANCER	51.239.679,32
	<u>310</u>	<u>DEUTE EUROS.INTERESSOS</u>	<u>49.361.476,29</u>
	31002	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	2.761.951,12
	31003	Préstec 50 M (vt. 15/12/21)	684.320,00
	31004	Préstec 50 M euros (15/12/22)	403.000,00
	31009	Préstec 90 M euros (vt. 15/09/23)	3.061.391,67
	31014	Préstec 80 M euros (vt. 28/11/17)	1.892.800,00
	31015	Préstec 25 M (vt.03/03/20)	813.180,55
	31016	Préstec 90 M (vt. 22/03/16)	2.193.650,00
	31017	Préstec 75 M (vt. 13/04/2020)	1.674.986,98
	31018	Préstec 240 M (vt.19/03/22)	5.766.944,44
	31019	Préstec 60M (vt.2013)	1.668.333,32
	31020	Préstec 40M (vt.2020)	867.343,76
	31021	Préstec 15M (vt.07/05/22)	708.217,50
	31022	Préstec 15M (vt.15/05/18)	782.337,50
	31023	Préstec 15M (vt.15/05/18)	836.458,33
	31024	Préstec 15M (vt.07/05/17)	750.000,00
	31025	Préstec 25M (vt.08/05/17)	1.140.625,00
	31026	Préstec 10M (vt.11/05/18)	540.944,44
	31027	Préstec 20M (vt.29/05/18)	1.210.000,00
	31028	Préstec 50M (2012)	2.541.666,67
	31054	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	1.171.041,68

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	31055	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	4.173.866,66
	31056	Schuldschein 60 M (vt. 21/09/29)	4.118.416,67
	31081	La Caixa - pòlissa de crèdit	1.440.000,00
	31082	Banco Sabadell - pòlissa de crèdit	240.000,00
	31083	BSCH pòlissa de crèdit	480.000,00
	31084	Banesto - pòlissa de crèdit	480.000,00
	31085	BBVA pòlissa de crèdit	240.000,00
	31086	Banc popular - pòlissa de crèdit	240.000,00
	31089	Ibercaja-pòlissa de crèdit	480.000,00
	31099	Nou finançament 2013	6.000.000,00
	311	DESPESES DE FORMALIT., MODIFIC.I CANCEL.	1.878.203,03
	31102	Préstec 60 M euros (vt. 29/07/16)	1.803,03
	31154	Schuldschein 60 M (vt.27/05/14)	600,00
	31155	Schuldschein 80 M (vt. 28/01/15)	800,00
	31181	La caixa - pòlissa de crèdit	450.000,00
	31182	Banco Sabadell - pòlissa de crèdit	75.000,00
	31183	BSCH pòlissa de crèdit	150.000,00
	31184	Banesto - pòlissa de crèdit	150.000,00
	31185	BBVA pòlissa de crèdit	75.000,00
	31186	Banc Popular - pòlissa de crèdit	75.000,00
	31189	Ibercaja-pòlissa de crèdit	150.000,00
	31199	Nou finançament 2013	750.000,00
35		INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00
	352	INTERESSOS DE DEMORA	250.000,00
	35200	Interessos de demora	250.000,00
	359	ALTRE DESPESA FINANCERA	280.000,00
	35900	Altres despeses financeres	180.000,00
	35901	Avals atorgats	100.000,00
4		TRANSFERENCIES CORRENTS	887.553.817,43
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	221.507.729,91
	410	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	221.507.729,91
	41000	IM d'Hisenda	23.770.847,16
	41010	IM d'Urbanisme	858.841,00
	41020	IM d'Educació	41.694.630,79
	41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	21.387.166,11
	41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	1.973.153,96
	41040	IM de Serveis Socials	91.318.418,08
	41051	IM de Mercats	1.947.510,00
	41060	IM Paisatge Urbà	7.713.147,00
	41070	IM Barcelona Esports	23.712.417,56
	41080	IM Persones amb discapacitat	4.674.127,87
	41081	IM Persones amb Discapacitat GC	2.457.470,38
44		A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	274.270.451,95
	443	A EPE'S	147.365.153,01
	44300	IM de Cultura de Barcelona	96.351.392,52
	44310	IM Parcs i jardins	47.894.228,00
	44320	Patronat Mpal Habitatge	2.677.006,61
	44330	Fundació Mies van der Rohe	442.525,88
	444	SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	126.905.298,94
	44400	Barcelona Activa	23.967.400,00
	44401	Barcelona Activa cofinançament subv. glo	90,00
	44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	1.899.279,94
	44410	Informació i Comunicació de Barcelona	13.328.316,00
	44420	Barcelona Serveis Municipals	61.092.002,00
	44430	Barcelona Infraestructures Municipals	2.726.590,00
	44431	Foment Ciutat Vella	2.354.280,00
	44434	Barcelona Gestió Urbanística	4.793.478,00
	44440	Cementiris de Barcelona	12.271.479,00
	44450	Tersa	4.003.384,00
	44452	Siresa	469.000,00
46		A ENTITATS LOCALS	320.499.138,32
	461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILDOS INSULARS	25.000,00
	46101	Diputació de Barcelona	25.000,00
	464	A ÀREES METROPOLITANES	141.093.795,39
	46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	58.000.000,00
	46402	AMB (medcites)	57.062,00
	46403	AMB (CTE i FC)	65.105.526,39

Despeses.Classificació econòmica

			EUR
	46404	AMB (IBI)	17.060.000,00
	46410	AMB - Transport Targeta rosa	824.500,00
	46420	Ferrocarril Metropolità. Barcelona	46.707,00
465		A COMARQUES	5.469.280,99
	46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	5.469.280,99
467		A CONSORCIS	173.911.061,94
	46700	Consorti per a la defensa de la conca de	19.699,38
	46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	84.984.784,50
	46703	Consorti d'Educació de Barcelona	58.005.515,64
	46709	Consorti el Far, centre de treballs del	78.748,93
	46710	Consorti de Comunicació local	917.425,00
	46713	Consorti de Turisme de Barcelona	1.437.413,72
	46714	Consorti Sanitari de Barcelona	268.852,80
	46715	C.S.B.(agència salut pública Barcelona)	15.409.576,61
	46717	C.S.B (pamem)	2.231.000,00
	46722	Consorti del Besòs	1.913.649,00
	46723	Consorti Localret	142.908,00
	46725	Consorti Universitat Internacional Menéndez	121.712,00
	46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	202.477,03
	46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	155.101,56
	46733	Consorti del Parc de Collserola	53.000,00
	46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	1.008.512,45
	46736	Institut d'Estudis regionals i metropolità	173.970,00
	46738	Institut Europeu de la Mediterrània (iem)	337.697,00
	46740	Consorti Casa Asia	592.913,00
	46742	Consorti Campus Interuniversitari Diagona	85.332,00
	46743	Consorti Habitatge	2.541.013,53
	46746	Consorti de Serveis Socials	1.076.599,81
	46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	2.153.159,98
47		A EMPRESAS PRIVADAS	4.953.798,53
	479	ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESA PRIVADA	4.953.798,53
	47900	A empreses privades	425.000,00
	47902	Aportació a Clabsa	4.052.251,52
	47903	Aportació a Acefhat	194.400,02
	47930	Convenis amb empreses privades	282.146,99
48		A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	66.144.079,02
	480	ATENCIIONS BENEFIQUEES I ASSISTENCIALS	6.131.856,01
	48001	Ajuts a famílies	3.447.861,01
	48003	Ajuts per a allotjaments	2.683.995,00
	481	AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIO	340.402,09
	48100	Ajuts per estudis i investigació	226.934,09
	48101	Premis, beques i pensions immigr.	113.468,00
	485	TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES	10.002.173,63
	48500	Federació Municipis de Catalunya	143.700,00
	48501	Aportació Casa Amèrica	320.713,00
	48502	Baie	33.255,38
	48503	Aportació Ibei	158.593,00
	48504	Fundació Forum Ambiental	11.600,72
	48505	Fundació Miró	2.000,00
	48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri	24.190,00
	48507	Reial Club Tennis Barcelona1899	1.050.000,00
	48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	17.000,00
	48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	19.700,00
	48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	11.500,00
	48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	15.700,00
	48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	17.600,00
	48516	Fundació CIDOB	376.748,00
	48517	Fundació Carles Pi i Sunyer	217.000,00
	48519	Adoratrices Esclaves Stmo. Sac.rrecup.tr	110.310,00
	48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	48.590,00
	48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime	80.000,00
	48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	82.850,00
	48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	5.000,00
	48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	4.600,00
	48526	Pacte Industrial de la Regió Metropol.Bcn	45.099,95
	48527	Pla Estratègic Metropolità	250.635,44
	48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	30.025,38

Despeses.Classificació econòmica

		EUR
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	24.190,00
48533	Federació entitat Clot-Camp de l'Arpa	249.073,34
48534	Fundació Fòrum Universal Cultures	18.760,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	36.382,00
48537	SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	34.000,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestió c. barri)	24.190,00
48539	Coordinadora Eix Prim (gestió cas barri)	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestió casal barri)	24.190,00
48541	Ass.cultural i social Bac de Roda (gestió cas.barri)	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	15.000,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	37.461,48
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	24.190,00
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	92.805,72
48547	Barcelona Centre Logístic	18.947,60
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	3.607,00
48551	Fundació Dieta Mediterrània	15.467,62
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	103.000,00
48555	Consell joventut Bcn-conv.Promo.Dones	4.700,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	6.300,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	72.000,00
48559	Fundació Mobile World Capital	5.000.000,00
48561	Conveni Mont-Carmel	3.600,00
48562	Centre Parroquial Sant Joan d'Horta	8.000,00
48563	Associació Foment Hortenc	2.400,00
48564	Associació Xerrac	4.300,00
48565	Ateneu Cultural Hortenc	1.600,00
48566	Sense Traves Associació discap. Carmel	5.000,00
48567	Fundació Tres Turons	7.000,00
48568	Mostra de teatre del Districte	5.000,00
48569	Gresol ajuda i solidaritat al Guinardó	3.000,00
48570	UEC Horta	5.000,00
48571	Parroquia de Sant Cebrià	2.000,00
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC)	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-conveni Plans comunitaris	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-CC El Sortidor	23.216,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-conveni P. Sec per a tothom	19.950,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jardins	4.900,00
48579	Conveni Casal Infants per a l'Acció social del Raval	118.000,00
48580	Associació Ciutats Educadores	75.200,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta (PD Barceloneta)	23.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santíssim Redentor-Lloc de la dona	21.000,00
48590	Conveni Fundació privada Tot Raval	68.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics-Dinamització Raval	19.000,00
48592	Conveni Fundació l'Arc Taller de Músics_Xamfrà	11.000,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	37.600,00
48594	Conveni Castellans de Barcelona	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella	19.000,00
48596	Conveni Federació Associacions del Comerç i Entitats Raval	37.520,00
48597	Subvencions a UGT (Plataforma Sindical Prioritària)	206.772,50
48598	Subvencions a CCOO (Plataforma Sindical Prioritària)	206.772,50
489	ALTRES TRANSFERENCIES	49.669.647,29
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	9.026.116,04
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	14.533.870,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	8.236.297,71
48904	Altres aportacions a institucions sense	169.759,00
48905	Fires i Congressos	1.639.440,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	18.500,00
48930	Compensació domiciliació	739,22
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	115.000,00
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	22.850,00
48933	Subvenció per altres tributs municipals	7.500,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	500.000,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	500.000,00
48940	Foment i promoció esportiva	323.082,74

Despeses. Classificació econòmica

			EUR
	48962	Grups Municipals	2.302.014,00
	48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	8.066.158,35
	48999	Subvencions gestió de serveis	4.208.319,73
49		A L'EXTERIOR	178.619,70
	490	A L'EXTERIOR	178.619,70
	49001	Quotes afiliació Organ. Internacionals	148.619,70
	49003	Cooperació amb l'exterior	30.000,00
5		FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	32.700.000,00
50		FONS DE CONTINGÈNCIA	25.000.000,00
	500	FONS DE CONTINGÈNCIA. L. O. 2/2012	25.000.000,00
	50000	Fons de Contingència. L. O. 2/2012	25.000.000,00
51		ALTRES IMPREVISTOS	7.700.000,00
	510	ALTRES IMPREVISTOS	7.700.000,00
	51000	Altres imprevistos	7.700.000,00
6		INVERSIONS REALS	324.917.851,05
60		INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	302.232.002,36
	601	ALTRES INVERSIONS	100.000,00
	602	ALTRES INVERSIONS	13.675.085,00
	603	ALTRES INVERSIONS	1.795.535,54
	604	ALTRES INVERSIONS	981.742,69
	605	EXPROPIACIONS	33.000.000,00
	607	ALTRES INVERSIONS	32.023.584,16
	609	ALTRES INVERSIONS	220.656.054,97
61		INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTUR	5.966.800,00
	611	INVERSIÓ REPOSICIÓ EN INFRAESTR. I BENS D'US GENERAL	2.446.800,00
	619	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ	3.520.000,00
62		INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	12.768.383,69
	622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	9.726.531,69
	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTI	1.685.189,00
	625	MOBILIARI	1.356.663,00
63		INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER	3.197.495,00
	632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.636.402,00
	633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTI	561.093,00
64		DESPESES EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	753.170,00
	640	DESPESES EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	753.170,00
7		TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	22.858.948,37
71		A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	3.647.507,00
	710	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	3.647.507,00
74		A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	8.688.366,73
	743	A ENTITATS PUBL. EMPR. DE L'AJUNTAMENT	6.305.773,00
	744	A SOCIETATS MERCANTILS LOCALS	2.382.593,73
76		A ENTITATS LOCALS	10.523.074,64
	764	A ÀREES METROPOLITANES	3.224.115,00
	765	A COMARQUES	6.311.922,64
	767	A CONSORCIS	987.037,00
8		ACTIUS FINANCERS	7.739.640,91
85		ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	7.739.640,91
	850	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	7.739.640,91
	85001	Adquisició accions Fira 2000	2.999.640,91
	85010	Aportacions fons patrimonial	4.740.000,00
9		PASSIUS FINANCERS	105.475.000,00
91		AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	103.725.000,00
	913	AMORT. DE PRÈSTECES A LL/P D'ENS DE FORA	103.725.000,00
	91309	Prèstec 90 M (vt. 15/09/23)	5.000.000,00
	91317	Prèstec 75 M (vt. 13/04/20)	9.375.000,00
	91318	Prèstec 240 M (vt. 19/03/22)	24.000.000,00
	91319	Prèstec 60 M (vt. 29/10/13)	60.000.000,00
	91320	Prèstec 40M euros (vt. 28/10/2020)	3.750.000,00
	91322	Amortització Prèstec 15M (vt. 15/05/18)	600.000,00
	91326	Amortització Prèstec 10M (vt. 11/05/18)	1.000.000,00
94		DEVOLUCIÓ DE DEPÓSITS I FIANCES	1.750.000,00
	941	DEVOLUCIÓ DE FIANCES	1.750.000,00
	94101	Fiances per guals (devolució)	150.000,00
	94102	Fiances urbanístiques (devolució)	1.600.000,00

Despeses. Classificació per programes

				EUR
0			DEUTE PÚBLIC	157.925.679,32
01			DEUTE PÚBLIC	157.925.679,32
011			DEUTE PÚBLIC	157.925.679,32
0111			<u>Servei del deute</u>	157.925.679,32
01111			Servei del deute	157.925.679,32
1			SERVEIS PÚBLICS BàSICS	981.359.056,14
13			SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	293.061.060,12
130			<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I</u>	6.362.505,70
1301			<u>Administració general de seguretat i mobilitat</u>	6.362.505,70
13011			Gestió del programa d'administració de seguretat i mobilitat	1.776.938,12
13012			Desenvolupament professional seguretat i mobilitat	1.287.355,76
13013			Assessorament legal a la gerència i als òrgans Gov PSM	637.150,63
13014			Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.079.012,92
13015			Comunicació interna i externa PSM	582.048,27
132			<u>SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC</u>	165.984.929,84
1321			<u>Seguretat ciutadana</u>	165.345.089,67
13211			Gestió del programa de seguretat ciutadana	13.459.154,34
13212			Serveis generals de la Guàrdia Urbana	151.446.624,35
13213			Desenvol. professional, selecció, prevenció salut GUB	439.310,98
1322			<u>Prevenció de la delinqüència</u>	639.840,17
13221			Prevenció de la delinqüència	639.840,17
133			<u>ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN</u>	80.254.852,49
1331			<u>Control i regulació de l'estacionament de la via pública</u>	54.298.917,18
13311			Estacionament regulat	53.867.437,18
13312			Altres serveis BSM	431.480,00
1332			<u>Mobilitat</u>	25.955.935,31
13321			Gestió del programa de mobilitat	382.399,27
13322			Planificació i projectes de mobilitat	803.264,44
13323			Operacions i informació del trànsit	23.145.896,60
13324			Senyalització viària horitzontal i vertical	1.624.375,00
135			<u>SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS</u>	40.458.772,09
1351			<u>Prevenció i extinció d'incendis i salvament</u>	40.458.772,09
13511			Gestió del programa SPEIS	458.136,18
13512			Intervenció en extinció d'incendis i salvament	38.380.080,60
13513			Protecció civil	1.118.112,93
13514			Desenvol. professional, selecció, prevenció salut SPEIS	359.000,00
13515			Actuacions de prevenció d'incendis forestals	143.442,38
15			HABITATGE I URBANISME	225.133.204,68
150			<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA</u>	9.697.425,70
1501			<u>Administració d'hàbitat urbà</u>	9.697.425,70
15011			Despeses generals d'hàbitat urbà	5.143.568,04
15012			Coordinació jurídica habitat urbà	304.507,09
15013			Planificació habitat urbà	1.663.445,87
15014			Millora contínua habitat urbà	752.885,26
15015			Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà	267.536,59
15016			Comunicació habitat urbà	443.123,83
15017			Manteniment i conservació d'edificis habitat urbà	1.122.359,02
151			<u>URBANISME</u>	109.234.848,62
1511			<u>Actuació urbanística</u>	13.148.357,86
15111			Llicències	6.833.373,72
15112			Inspeccions	3.626.649,69
15113			Altres serveis d'actuació urbanística	2.634.563,75
15114			Execucions subsidiàries	53.770,70
1512			<u>Gestió del sòl</u>	54.520.324,02
15121			Gestió del sòl	54.520.324,02
1513			<u>Redacció de projectes-execució d'obres</u>	31.096.517,73
15131			Redacció de projectes-execució d'obres	31.096.517,73
1514			<u>Projectes i estratègia</u>	3.124.555,62
15141			Projectes estratègics habitat urbà	2.199.194,18
15142			Estratègia habitat urbà	408.527,74
15143			Participació habitat urbà	516.833,70
1515			<u>Planejament de la ciutat</u>	1.493.604,80
15151			Planejament de la ciutat	1.440.604,80
15152			Altres projectes de planejament	53.000,00
1516			<u>Control i seguiment de grans infraestructures</u>	5.851.488,59
15161			Control i seguiment de grans infraestructures	382.207,60
15162			Manteniment integral rondes	5.469.280,99
153			<u>ACCÉS A L'HABITATGE</u>	23.508.658,04

Despeses. Classificació per programes

			EUR
	1531	<u>Habitatge social</u>	23.508.658,04
	15311	Promoció de l'habitatge social	23.508.658,04
155		<u>VIES PÚBLIQUES</u>	71.331.618,32
	1551	<u>Manteniment i renovació del paviment</u>	9.141.826,74
	15511	Manteniment i renovació del paviment	9.141.826,74
	1552	<u>Manteniment i renovació de les estructures vials</u>	18.682.801,44
	15521	Manteniment i renovació de les estructures vials	18.682.801,44
	1553	<u>Espai públic</u>	40.661.876,21
	15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	38.848.114,85
	15532	Manteniment de serveis en espais públics	550.594,31
	15533	Millora integral de barris	420.700,00
	15534	Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat	842.467,05
	1554	<u>Llei de Barris</u>	2.845.113,93
	15541	Llei de Barris Barceloneta	150.000,00
	15543	Llei de Barris Torre Baró i Baró de Viver	531.500,00
	15544	Llei de Barris La Bordeta	399.564,34
	15546	Llei de Barris Maresme-Besós	785.720,59
	15547	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	128.329,00
	15548	Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	700.000,00
	15549	Llei de Barris Raval Sud	150.000,00
157		<u>PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBÀ I</u>	11.360.654,00
	1571	<u>Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida</u>	11.360.654,00
	15711	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	11.360.654,00
16		<u>BENESTAR COMUNITARI</u>	405.123.282,41
	161	<u>SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A</u>	26.714.529,07
	1611	<u>Abastament de les aigües</u>	9.312.611,91
	16111	Abastament de les aigües	9.312.611,91
	1612	<u>Sanejament xarxa de clavegueram</u>	17.401.917,16
	16121	Sanejament xarxa de clavegueram	17.401.917,16
162		<u>RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE</u>	163.252.325,21
	1621	<u>Recollida i gestió de residus</u>	163.252.325,21
	16211	Recollida de residus	101.030.291,58
	16212	Gestió de residus	62.222.033,63
163		<u>NETEJA VIÀRIA</u>	168.842.656,31
	1631	<u>Neteja viària</u>	168.842.656,31
	16311	Neteja viària	167.231.101,00
	16312	Avaluació de la neteja viària	1.611.555,31
164		<u>CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS</u>	12.271.479,00
	1641	<u>Cementiris</u>	12.271.479,00
	16411	Cementiris	12.271.479,00
165		<u>ENLLUMENAT PÚBLIC</u>	32.928.508,82
	1651	<u>Gestió de l'enllumenat públic</u>	32.928.508,82
	16511	Gestió de l'enllumenat públic	32.928.508,82
169		<u>ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI</u>	1.113.784,00
	1691	<u>Protecció i control d'animals</u>	1.113.784,00
	16911	Protecció i control d'animals	1.113.784,00
17		<u>MEDI AMBIENT</u>	58.041.508,93
	171	<u>PARCS I JARDINS</u>	52.313.647,05
	1711	<u>Construcció i manteniment espais verds</u>	52.313.647,05
	17111	Construcció i manteniment d'espais verds	52.313.647,05
	179	<u>ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME</u>	5.727.861,88
	1791	<u>Educació i intervenció mediambiental</u>	1.429.361,11
	17911	Educació mediambiental	927.634,84
	17912	Intervenció mediambiental	501.726,27
	1793	<u>Intervenció acústica ambiental</u>	1.564.210,32
	17931	Intervenció acústica ambiental	1.564.210,32
	1794	<u>Gestió de recursos energètics locals</u>	2.734.290,45
	17941	Gestió de recursos energètics locals	2.734.290,45
2		ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	230.951.516,24
21		PENSIONS	843.087,04
211		PENSIONS	843.087,04
2111		<u>Pensions i altres prestacions econòmiques</u>	843.087,04
21111		Pensions i altres prestacions econòmiques	843.087,04
23		SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	222.600.797,96
230		<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL</u>	14.610.190,13
2301		<u>Administració general de serveis socials</u>	10.380.545,78
23011		Direcció i administració de serveis socials	2.811.559,74
23012		Recerca i coneixement de serveis socials	488.345,93
23013		Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	3.238.065,36
23014		Participació social	1.060.929,91

Despeses. Classificació per programes

			EUR
	23015	Comunicació i informació de serveis socials	730.070,48
	23016	Planificació i Processos de serveis socials	531.768,45
	23017	Direcció executiva de serveis socials	816.959,67
	23018	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	662.846,24
	23019	Direcció d'estratègia i innovació de serveis socials	40.000,00
	2302	<u>Administració general de serveis a les persones</u>	4.229.644,35
231	23021	Administració general de serveis a les persones	4.229.644,35
		<u>ACCIÓ SOCIAL</u>	98.261.033,38
	2311	<u>Atenció infància i adolescència</u>	7.360.979,54
	23111	Atenció infància i adolescència	7.360.979,54
	2312	<u>Atenció i suport als individus i a les famílies</u>	2.177.331,00
	23121	Acció municipal envers les famílies	164.000,00
	23122	Atenció social individual i familiar	2.013.331,00
	2313	<u>Atenció a la gent gran</u>	17.543.563,56
	23131	Habitatges amb serveis gent gran	3.797.662,72
	23132	Centres per atenció gent gran	10.299.002,67
	23133	Acol·liment temporal urgències gent gran	3.349.348,17
	23134	Altres serveis d'atenció gent gran	97.550,00
	2314	<u>Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió</u>	22.622.957,91
	23141	Centres diurns i residències inserció sense sostre	13.967.359,50
	23142	Serveis i projecte persones sense sostre	3.795.316,20
	23144	Serveis d'alimentació - menjadors socials PVSP	3.038.554,12
	23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	1.821.728,09
	2315	<u>Serveis socials bàsics</u>	32.974.918,34
	23151	Serveis socials bàsics	32.974.918,34
	2316	<u>Atenció la immigració</u>	4.332.198,80
	23161	Acol·lida i acompanyament d'immigrants	3.685.976,61
	23162	Immigració-reglament d'estrangeria	646.222,19
	2317	<u>Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat</u>	5.036.435,87
	23171	Atenció a la dona víctima de violència	3.651.067,95
	23172	Abordatge integral del treball sexual	1.385.367,92
	2318	<u>Atenció a grups i comunitats</u>	1,00
	23181	Atenció i prevenció grupal i comunitària	1,00
	2319	<u>Emergències i urgències socials</u>	6.212.647,36
	23191	Emergències i urgències socials	6.212.647,36
232		<u>PROMOCIÓ SOCIAL</u>	28.016.850,51
	2321	<u>Promoció i participació de la infància i l'adolescència</u>	3.679.648,75
	23211	Altres accions millora de la infància	310.329,69
	23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	2.310.434,06
	23213	Promoció i participació infància	1.058.885,00
	2322	<u>Promoció dels joves</u>	4.575.883,62
	23221	Promoció i atenció a la joventut	1.297.424,10
	23222	Gestió d'equipaments juvenils	3.278.459,52
	2323	<u>Promoció de la gent gran</u>	6.183.556,63
	23231	Promoció de la gent gran	1.829.355,57
	23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	4.354.201,06
	2324	<u>Promoció de les dones</u>	751.590,32
	23241	Promoció de les dones	751.590,32
	2325	<u>Foment i promoció de la pau, drets humans i la no discriminació</u>	2.562.168,85
	23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.079.769,85
	23252	Foment i promoció dels drets humans	1.304.307,13
	23253	Barcelona Centre per la Pau	178.091,87
	2326	<u>Promoció social de la immigració</u>	2.909.431,28
	23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	2.909.431,28
	2327	<u>Temps i qualitat de vida</u>	795.988,06
	23271	Temps i qualitat de vida	795.988,06
	2328	<u>Serveis i projectes comunitaris</u>	164.706,00
	23281	Serveis i projectes comunitaris	164.706,00
	2329	<u>Cooperació i ajuda</u>	6.393.877,00
	23291	Cooperació Internacional	6.393.877,00
233		<u>ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS</u>	74.271.802,49
	2331	<u>Atenció a les persones en situació de dependència</u>	74.271.802,49
	23311	Teleassistència	10.771.301,49
	23312	Atenció social i neteja llar (SAD)	63.500.501,00
234		<u>ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES</u>	7.440.921,45
	2341	<u>Atenció a les persones en situació de discapacitat</u>	7.440.921,45
	23411	Atenció a les persones discapacitades	7.440.921,45
24		<u>FOMENT DE L'OCUPACIÓ</u>	7.507.631,24
	241	<u>FOMENT DE L'OCUPACIÓ</u>	7.507.631,24
	2411	Foment de l'ocupació	7.507.631,24

Despeses. Classificació per programes

				EUR
		24111	Serveis de foment de l'ocupació	7.187.977,44
		24112	Foment de l'ocupació Consorci el Far	194.553,85
		24113	Altres polítiques d'ocupació	125.099,95
3			PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	329.423.525,63
	31		SANITAT	21.262.775,48
		312	<u>HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR</u>	8.216.541,50
		3121	<u>Assistència sanitària</u>	8.216.541,50
		31211	Assistència sanitària	2.270.955,82
		31212	Tractament de les drogoaddiccions	5.945.585,68
		313	<u>ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT</u>	13.046.233,98
		3131	<u>Promoció i protecció de la salut</u>	13.046.233,98
		31311	Promoció de la salut	945.161,05
		31312	Protecció de la salut	12.101.072,93
	32		EDUCACIÓ	113.819.093,71
		320	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ</u>	55.592.560,95
		3201	<u>Administració general d'educació</u>	10.209.066,95
		32011	Administració general d'educació	10.209.066,95
		3202	<u>Suport obligatori als centres educatius</u>	45.383.494,00
		32021	Manteniment dels centres educatius	13.605.352,00
		32022	Neteja dels centres educatius	17.065.482,00
		32023	Subministraments dels centres educatius	7.504.593,00
		32024	Vigilància dels centres educatius	7.208.067,00
		321	<u>EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA</u>	34.246.423,34
		3211	<u>Escoles bressol municipals</u>	29.671.701,34
		32111	Escoles bressol municipals	29.671.701,34
		3212	<u>Educació infantil i primària</u>	4.574.722,00
		32121	Educació infantil i primària	4.574.722,00
		322	<u>EDUCACIÓ SECUNDÀRIA</u>	2.047.300,00
		3221	<u>Educació secundària i formació professional</u>	2.047.300,00
		32211	Educació secundària i formació professional	2.047.300,00
		323	<u>PROMOCIÓ EDUCATIVA</u>	7.938.995,93
		3231	<u>Promoció educativa</u>	7.938.995,93
		32311	Accions de promoció educativa	4.124.671,93
		32313	Serveis educatius i innovació educativa	3.814.324,00
		324	<u>SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ</u>	3.854.471,30
		3241	<u>Serveis complementaris d'educació</u>	3.854.471,30
		32411	Ajuts menjador	3.538.000,00
		32412	Altres serveis complementaris d'educació	316.471,30
		325	<u>ALTRES ENSENYAMENTS</u>	10.139.342,19
		3251	<u>Ensenyaments musicals</u>	4.965.849,19
		32511	Escoles de música	4.965.849,19
		3252	<u>Ensenyaments artístics</u>	2.519.606,00
		32521	Ensenyaments artístics	2.519.606,00
		3253	<u>Altres ensenyaments</u>	2.653.887,00
		32531	Formació d'adults i centres d'educació especial	2.653.887,00
	33		CULTURA	151.450.718,04
		330	<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA</u>	11.127.471,55
		3301	<u>Administració general de cultura</u>	11.127.471,55
		33011	Administració general de cultura	11.127.471,55
		332	<u>BIBLIOTEQUES I ARXIVS</u>	16.150.763,02
		3321	<u>Biblioteques</u>	16.150.763,02
		33211	Biblioteques	16.014.777,79
		33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	135.985,23
		333	<u>MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES</u>	53.789.840,18
		3331	<u>Museus i arts plàstiques</u>	53.789.840,18
		33311	Museus i centres patrimonials	53.789.840,18
		334	<u>PROMOCIÓ CULTURAL</u>	46.752.617,43
		3341	<u>Promoció cultural</u>	34.261.312,27
		33411	Promoció cultural	33.876.721,28
		33412	Gestió equipaments culturals de districtes	384.590,99
		3342	<u>Centres cívics</u>	12.491.305,16
		33421	Gestió de centres cívics	11.794.391,16
		33422	Accions complementàries en els centres cívics	696.914,00
		335	<u>ARTS ESCÈNIQUES</u>	14.295.181,33
		3351	<u>Arts escèniques i música</u>	14.295.181,33
		33511	Arts escèniques i música	14.295.181,33
		336	<u>ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC</u>	4.279.313,63
		3361	<u>Patrimoni històric i artístic de la ciutat</u>	4.279.313,63
		33612	Actuacions de manteniment i millora del patrimoni de la ciut	4.067.991,01
		33613	Arqueologia	211.322,62

Despeses. Classificació per programes

				EUR
	338		<u>FESTES POPULARS</u>	5.055.530,90
	3381		<u>Festes i actes culturals i populars</u>	5.055.530,90
		33811	Festes i actes populars	5.055.530,90
34			ESPORT	42.890.938,40
	341		<u>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</u>	14.179.230,41
	3411		<u>Gestió i promoció de l'esport</u>	14.179.230,41
		34111	Gestió de l'esport	13.117.716,01
		34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	1.061.514,40
	342		<u>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</u>	9.529.744,44
	3421		<u>Instal·lacions esportives</u>	9.529.744,44
		34211	Instal·lacions esportives	9.529.744,44
	343		<u>ESDEVENIMENTS ESPORTIUS</u>	19.181.963,55
	3431		<u>Esdeveniments esportius</u>	19.181.963,55
		34311	Esdeveniments esportius	19.181.963,55
4			ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	198.911.619,37
43			COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMP	92.677.798,17
	430		<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIMES</u>	4.752.124,09
	4301		<u>Administració general d'acció econòmica</u>	4.752.124,09
		43011	Administració i gerència d'EEiO	3.278.469,19
		43012	Estudis econòmics	491.024,86
		43013	Comunicació d'EEiO	688.297,58
		43014	Consell Econòmic i Social	294.332,46
	431		<u>COMERÇ</u>	53.474.477,56
	4311		<u>Promoció del comerç</u>	5.336.946,05
		43111	Serveis de promoció del comerç	2.571.139,11
		43112	Campanyes específiques de promoció del comerç	2.765.806,94
	4312		<u>Mercats municipals</u>	48.137.531,51
		43121	Mercats municipals	48.137.531,51
	432		<u>ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA</u>	2.836.686,79
	4321		<u>Foment i promoció del turisme</u>	2.836.686,79
		43211	Foment del turisme	305.414,72
		43212	Promoció del turisme	1.386.851,50
		43213	Esdeveniments d'interès econòmic	1.144.420,57
	433		<u>DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL</u>	31.614.509,73
	4331		<u>Suport a l'empresa i emprenedoria</u>	18.068.169,81
		43311	Suport a l'empresa	9.164.816,68
		43312	Emprenedoria	8.903.353,13
	4332		<u>Promoció econòmica de la ciutat</u>	2.020.723,79
		43321	Promoció econòmica de la ciutat	2.020.723,79
	4333		<u>Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics</u>	11.525.616,13
		43331	Sectors estratègics	1.976.413,62
		43332	Col·laboració públic-privada	641.735,80
		43333	Creixement econòmic	3.907.466,71
		43334	Mobile World Congress	5.000.000,00
44			TRANSPORT PÚBLIC	91.777.869,32
	441		<u>PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT</u>	91.777.869,32
		4411	<u>Suport al transport públic de viatgers</u>	84.984.784,50
		44111	Suport al transport públic de viatgers	84.984.784,50
		4412	<u>Servei del Bicing</u>	6.793.084,82
		44121	Servei del Bicing	6.793.084,82
49			ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	14.455.951,88
	491		<u>SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</u>	13.328.316,00
	4911		<u>Mitjans de comunicació públics</u>	13.328.316,00
		49111	Informació i comunicació de Barcelona	13.328.316,00
	493		<u>OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR</u>	1.127.635,88
	4931		<u>Defensa dels drets dels consumidors</u>	1.127.635,88
		49311	Arbitratge	595.085,90
		49312	Informació al consumidor	532.549,98
9			ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	429.697.825,62
91			ÒRGANS DE GOVERN	27.087.367,85
	912		<u>ÒRGANS DE GOVERN</u>	27.087.367,85
		9121	<u>Òrgans de govern</u>	20.579.902,27
		91211	Representació política	19.669.630,76
		91212	Direcció tècnica de premsa	910.271,51
		9122	<u>Relacions institucionals</u>	6.507.465,58
		91221	Presidència	838.370,00
		91222	Protocol	2.540.682,09
		91223	Relacions internacionals	3.128.413,49
92			SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	212.074.840,70
	920		<u>ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>	62.127.201,36

Despeses. Classificació per programes

			EUR
	9201	<u>Direcció i administració generals</u>	58.546.335,06
	92011	Administració general	42.372.912,65
	92012	Impremta municipal	3.067.993,15
	92013	Programa actuació sectorial	1.035.156,01
	92014	Serveis jurídics	4.190.689,71
	92015	Coordinació territorial	5.069.189,43
	92016	Direcció administrativa Gabinet d'Alcaldia	2.810.394,11
	9202	<u>Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans</u>	699.331,02
	92021	Sindicatura de Greuges	699.331,02
	9203	<u>Arxiu i biblioteca municipal</u>	2.881.535,28
	92031	Arxiu municipal administratiu	2.172.536,96
	92032	Sistema d'arxius	68.909,90
	92033	Biblioteca general	640.088,42
	922	<u>COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL</u>	6.100.057,15
	9221	<u>Serveis d'organització i recursos humans</u>	6.100.057,15
	92211	Direcció de GRHO	1.044.725,77
	92212	Gestió i administració de GRHO	1.150.990,89
	92213	Assessoria jurídica de GRHO	367.176,41
	92214	Comunicació interna de GRHO	790.303,52
	92215	Organització municipal	442.893,08
	92216	Selecció de personal	577.185,89
	92217	Formació de personal	733.461,97
	92218	Prevenió de riscos laborals	993.319,62
	923	<u>INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA</u>	1.792.946,32
	9231	<u>Estadístiques i estudis municipals</u>	1.792.946,32
	92311	Anàlisi i programació	1.055.517,82
	92312	Serveis d'estudis i avaluacions	737.428,50
	924	<u>PARTICIPACIÓ CIUTADANA</u>	16.856.543,62
	9241	<u>Relació amb la ciutadania i les entitats</u>	7.406.337,40
	92411	Òrgans de participació	90.300,00
	92412	Participació ciutadana i associativa	5.121.482,62
	92413	Relacions ciutadanes	451.693,06
	92414	Actuacions de civisme	733.610,83
	92415	Gestió d'equipaments de participació dels districtes	1.009.250,89
	9242	<u>Administració general de serveis en el territori</u>	9.450.206,22
	92421	Administració general de serveis en el territori	9.450.206,22
	925	<u>ATENCIÓ ALS CIUTADANS</u>	33.145.538,87
	9251	<u>Informació i atenció al ciutadà</u>	13.824.932,85
	92511	Atenció al ciutadà	13.824.932,85
	9252	<u>Comunicació corporativa</u>	19.320.606,02
	92521	Comunicació corporativa	6.199.337,59
	92522	Màrqueting corporatiu	10.750.903,41
	92523	Internet	1.407.792,14
	92524	Xarxes socials i continguts on line	962.572,88
	926	<u>COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES</u>	55.705.553,38
	9261	<u>Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals</u>	55.705.553,38
	92611	Sistemes d'informació	2.390.130,45
	92612	Gestió xarxa integrada d'informació	53.315.422,93
	929	<u>IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES</u>	36.347.000,00
	9291	<u>Fons de contingència</u>	25.000.000,00
	92911	Fons de contingència	25.000.000,00
	9292	<u>Dotació per imprevistos</u>	11.347.000,00
	92921	Dotació per imprevistos	11.347.000,00
93		ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA	108.370.090,68
	931	<u>POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL</u>	5.860.418,04
	9311	<u>Administració i control econòmic i financer</u>	5.860.418,04
	93111	Planificació i pressupostació estratègica	661.299,20
	93112	Pressupost i política fiscal	777.274,28
	93113	Administració comptable	902.002,84
	93114	Gestió financera	1.943.362,75
	93115	Control intern	1.576.478,97
	932	<u>GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI</u>	25.997.247,65
	9321	<u>Administració tributària i dels ingressos municipals</u>	25.997.247,65
	93211	Gestió tributària	23.770.847,16
	93212	Consell Tributari	476.400,49
	93213	Dipòsits i fiances	1.750.000,00
	933	<u>GESTIÓ DEL PATRIMONI</u>	75.776.935,29
	9331	<u>Gestió del patrimoni municipal</u>	75.776.935,29
	93311	Patrimoni	31.876.921,30
	93312	Manteniment d'edificis centralitzats	42.003.325,21



Despeses. Classificació per programes

				EUR	
94	934	93314	Manteniment d'edificis no centralitzats	1.896.688,78	
			<u>GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA</u>	735.489,70	
	9341		<u>Gestió del deute i la tesoreria</u>	735.489,70	
		93411	Tresoreria	735.489,70	
	942		TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	82.165.526,39	
			<u>TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO</u>	82.165.526,39	
		9421		<u>Transferències a administracions públiques</u>	82.165.526,39
			94211	Transferències a administracions públiques	82.165.526,39

PRESSUPOST GENERAL 2013

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

	Capítol	1	2	3
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
		EUR	EUR	EUR
0	DEUTE PÚBLIC	341.944.928,89	553.309.356,35	51.769.679,32
01	DEUTE PÚBLIC		2.431.000,00	51.769.679,32
011	DEUTE PÚBLIC		2.431.000,00	51.769.679,32
1	SERVEIS PÚBLICS BÁSICS	225.422.660,79	362.047.058,36	
13	SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	197.010.475,52	27.651.030,22	
130	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I	5.535.553,98	772.951,72	
132	SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	153.136.069,18	10.122.565,46	
133	ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMEN	1.674.674,06	13.675.012,25	
135	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS	36.664.178,30	3.080.500,79	
15	HABITATGE I URBANISME	24.222.634,64	24.345.218,38	
150	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBA	5.335.383,80	3.418.680,37	
151	URBANISME	14.680.004,97	1.569.926,44	
153	ACCÉS A L'HABITATGE		586.207,90	
155	VIES PÚBLIQUES	4.207.245,87	18.770.403,67	
157	PROTECCIÓ I MILLORA DEL PAISATGE URBA I			
16	BENESTAR COMUNITARI	3.325.579,30	308.815.570,61	
161	SANEJAMENT, PROVEÏMENT I DISTRIBUCIÓ D'A	828.078,01	17.813.964,62	
162	RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I TRACTAMENT DE RE	218.649,63	98.688.955,52	
163	NETEJA VIÀRIA	1.612.576,68	164.730.079,63	
164	CEMENTIRI I SERVEIS FUNERARIS			
165	ENLLUMENAT PÚBLIC	666.274,98	26.713.786,84	
169	ALTRES SERVEIS DE BENESTAR COMUNITARI		868.784,00	
17	MEDI AMBIENT	863.971,33	1.235.239,15	
171	PARCS I JARDINS	129.009,05		
179	ALTRES ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL ME	734.962,28	1.235.239,15	
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	17.957.094,56	69.446.007,24	
21	PENSIONS	843.087,04		
211	PENSIONS	843.087,04		
23	SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	16.950.689,14	69.446.007,24	
230	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ACCIÓ SOCIAL	8.927.033,20	5.427.169,93	
231	ACCIÓ SOCIAL	5.877.235,41	42.739.729,21	
232	PROMOCIÓ SOCIAL	2.104.379,04	10.396.114,56	
233	ASSISTÈNCIA A PERSONES DEPENDENTS	42.041,49	10.729.261,00	
234	ATENCIÓ A LES PERSONES DISCAPACITADES		153.732,54	
24	FOMENT DE L'Ocupació	163.318,38		
241	FOMENT DE L'Ocupació	163.318,38		
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFE	2.645.252,99	7.817.900,12	
31	SANITAT	208.919,77	114.830,00	
312	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTR	39.955,82		
313	ACCIONS PÚBLIQUES RELATIVES A LA SALUT	168.963,95	114.830,00	
32	EDUCACIÓ	52.663,62	247.971,30	
320	ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	52.663,62		
321	EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMÀRIA			
322	EDUCACIÓ SECUNDÀRIA			
323	PROMOCIÓ EDUCATIVA			
324	SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ		247.971,30	
325	ALTRES ENSENYAMENTS			
33	CULTURA	2.383.669,60	7.206.970,82	
330	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	229.821,42		
332	BIBLIOTEQUES I ARXIVS		164.553,23	
333	MUSEUS I ARTS PLÀSTIQUES	71.890,83		
334	PROMOCIÓ CULTURAL	1.791.241,75	3.306.100,77	
335	ARTS ESCÈNIQUES			
336	ARQUEOLOGIA I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTOR	290.715,60	2.936.015,41	
338	FESTES POPULARS		800.301,41	

PRESSUPOST GENERAL 2013

Despeses. Classificació per grups de programa i capítols

4	5	6	7	8	9	
TRANSF. CORRENTS	FONS CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSF.DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
887.553.817,43	32.700.000,00	324.917.851,05	22.858.948,37	7.739.640,91	105.475.000,00	2.328.269.222,32
					103.725.000,00	157.925.679,32
					103.725.000,00	157.925.679,32
					103.725.000,00	157.925.679,32
215.005.756,56	3.000.000,00	158.491.665,06	17.391.915,37			981.359.056,14
54.405.917,18	1.000.000,00	12.993.637,20				293.061.060,12
54.000,00						6.362.505,70
	1.000.000,00	1.726.295,20				165.984.929,84
54.298.917,18		10.606.249,00				80.254.852,49
53.000,00		661.093,00				40.458.772,09
32.437.448,97		126.798.524,32	17.329.378,37			225.133.204,68
943.361,53						9.697.425,70
18.800.679,28		67.872.315,29	6.311.922,64			109.234.848,62
4.452.561,14		15.507.189,00	2.962.700,00			23.508.658,04
527.700,02		43.419.020,03	4.407.248,73			71.331.618,32
7.713.147,00			3.647.507,00			11.360.654,00
78.933.149,96	2.000.000,00	12.048.982,54				405.123.282,41
4.071.950,90		4.000.535,54				26.714.529,07
62.344.720,06		2.000.000,00				163.252.325,21
	2.000.000,00	500.000,00				168.842.656,31
12.271.479,00						12.271.479,00
		5.548.447,00				32.928.508,82
245.000,00						1.113.784,00
49.229.240,45		6.650.521,00	62.537,00			58.041.508,93
47.894.228,00		4.227.873,00	62.537,00			52.313.647,05
1.335.012,45		2.422.648,00				5.727.861,88
132.349.526,99	2.000.000,00	9.198.887,45				230.951.516,24
						843.087,04
						843.087,04
125.005.214,13	2.000.000,00	9.198.887,45				222.600.797,96
255.987,00						14.610.190,13
40.470.181,31	2.000.000,00	7.173.887,45				98.261.033,38
13.491.356,91		2.025.000,00				28.016.850,51
63.500.500,00						74.271.802,49
7.287.188,91						7.440.921,45
7.344.312,86						7.507.631,24
7.344.312,86						7.507.631,24
253.673.780,80	500.000,00	59.319.558,72	5.467.033,00			329.423.525,63
18.301.943,71		2.637.082,00				21.262.775,48
6.391.585,68		1.785.000,00				8.216.541,50
11.910.358,03		852.082,00				13.046.233,98
101.863.632,79	500.000,00	11.154.826,00				113.819.093,71
48.838.991,33	500.000,00	6.200.906,00				55.592.560,95
29.778.503,34		4.467.920,00				34.246.423,34
2.047.300,00						2.047.300,00
7.452.995,93		486.000,00				7.938.995,93
3.606.500,00						3.854.471,30
10.139.342,19						10.139.342,19
106.769.793,90		29.623.250,72	5.467.033,00			151.450.718,04
10.897.650,13						11.127.471,55
10.406.869,79		5.579.340,00				16.150.763,02
44.601.697,80		9.116.251,55				53.789.840,18
22.101.842,74		14.507.659,17	5.045.773,00			46.752.617,43
14.295.181,33						14.295.181,33
211.322,62		420.000,00	421.260,00			4.279.313,63
4.255.229,49						5.055.530,90

Despeses. Classificació grups de programa i capítols

		Capítol	1	2	3
			DESPESES DE PERSONAL	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES
34	ESPORT			248.128,00	
341	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT			248.128,00	
342	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES				
343	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS				
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		3.272.646,06	2.506.673,15	
43	COMERC, TURISME I PETITES I MITJANES EMP		2.486.770,52	2.183.672,85	
430	ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PIN		1.191.153,44	390.388,00	
431	COMERÇ		554.156,39	1.656.804,85	
432	ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA		293.779,07	45.494,00	
433	DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL		447.681,62	90.986,00	
44	TRANSPORT PÚBLIC				
441	PROMOCIÓ, MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT				
49	ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		785.875,54	323.000,30	
491	SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ				
493	OFICINES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR		785.875,54	323.000,30	
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		92.647.274,49	109.060.717,48	
91	ÒRGANS DE GOVERN		18.365.964,54	3.953.787,31	
912	ÒRGANS DE GOVERN		18.365.964,54	3.953.787,31	
92	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL		64.274.440,71	46.113.594,80	
920	ADMINISTRACIÓ GENERAL		32.715.519,20	16.706.559,46	
922	COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL		5.053.819,62	988.233,53	
923	INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA		1.524.088,52	268.857,80	
924	PARTICIPACIÓ CIUTADANA		5.789.180,76	5.689.134,75	
925	ATENCIÓ ALS CIUTADANS		11.844.832,61	20.239.819,26	
926	COMUNICACIONS INTERNES I GESTIÓ DE BASES			220.990,00	
929	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES		7.347.000,00	2.000.000,00	
93	ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA		10.006.869,24	58.993.335,37	
931	POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL		4.115.466,71	1.744.951,33	
932	GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI		279.279,80	197.120,69	
933	GESTIÓ DEL PATRIMONI		4.876.633,03	57.051.263,35	
934	GESTIÓ DEL DEUTE I DE LA TRESORERIA		735.489,70		
94	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS				
942	TRANSFERÈNCIES A ENTITATS LOCALS TERRITO				

Despeses. Classificació per grups de programa i capítols

4	5	6	7	8	9	
TRANSF. CORRENTS	FONS CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSF.DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	TOTAL
26.738.410,40		15.904.400,00				42.890.938,40
13.931.102,41						14.179.230,41
224.606,44		9.305.138,00				9.529.744,44
12.582.701,55		6.599.262,00				19.181.963,55
141.858.201,65	200.000,00	51.074.098,51	0,00			198.911.619,37
36.733.256,29	200.000,00	51.074.098,51	0,00			92.677.798,17
1.470.582,65	200.000,00	1.500.000,00				4.752.124,09
5.073.494,81		46.190.021,51	0,00			53.474.477,56
2.497.413,72						2.836.686,79
27.691.765,11		3.384.077,00				31.614.509,73
91.777.869,32						91.777.869,32
91.777.869,32						91.777.869,32
13.347.076,04						14.455.951,88
13.328.316,00						13.328.316,00
18.760,04						1.127.635,88
144.666.551,43	27.000.000,00	46.833.641,31	0,00	7.739.640,91	1.750.000,00	429.697.825,62
4.767.616,00						27.087.367,85
4.767.616,00						27.087.367,85
33.537.561,88	27.000.000,00	41.149.243,31	0,00			212.074.840,70
3.690.122,70		9.015.000,00	0,00			62.127.201,36
58.004,00						6.100.057,15
						1.792.946,32
5.378.228,11						16.856.543,62
1.060.887,00						33.145.538,87
23.350.320,07		32.134.243,31				55.705.553,38
	27.000.000,00					36.347.000,00
24.195.847,16		5.684.398,00		7.739.640,91	1.750.000,00	108.370.090,68
						5.860.418,04
23.770.847,16					1.750.000,00	25.997.247,65
425.000,00		5.684.398,00		7.739.640,91		75.776.935,29
						735.489,70
82.165.526,39						82.165.526,39
82.165.526,39						82.165.526,39

Despeses. Classificació per Sectors i Capítol

Sector	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	FONS DE CONTINGÈNCIA	INVERSIONS REALS	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01 GERÈNCIA DE RECURSOS	341.944.928,89	553.309.356,35	51.769.679,32	887.553.817,43	32.700.000,00	324.917.851,05	22.858.948,37	7.739.640,91	105.475.000,00	2.328.269.222,32
0101 GERÈNCIA DE RECURSOS	56.748.642,97	60.359.733,51		42.852.264,00		49.183.937,65	6.338.551,64			215.483.129,77
0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	50.007.641,21	55.988.493,51		42.794.260,00		49.183.937,65	6.338.551,64			204.312.884,01
0104 GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI	5.053.819,62	1.134.940,00		58.004,00						6.246.763,62
02 QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS	1.687.182,14	3.236.300,00		0,00						4.923.482,14
0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS	12.865.778,28	66.590.314,65		98.308.985,86		27.525.558,45				205.290.637,24
04 PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	12.865.778,28	66.590.314,65		98.308.985,86		27.525.558,45				205.290.637,24
0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	204.010.475,52	30.000.436,23		2.654.463,77		13.263.637,20				249.929.012,72
05 HABITAT URBA	204.010.475,52	30.000.436,23		2.654.463,77		13.263.637,20				249.929.012,72
0501 GERÈNCIA D'HABITAT URBA	16.808.044,49	228.499.448,30		148.343.719,99		79.933.186,70	10.487.586,73			484.071.986,21
0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	7.766.095,52	8.271.048,54		26.863.089,56		34.792.679,51	10.487.586,73			88.180.499,86
0503 URBANISME	4.519.799,38	219.550.466,82		115.828.311,43		45.140.507,19				385.039.084,82
06 DISTRICTES	4.522.149,59	677.932,94		5.652.319,00						10.852.401,53
0601 CIUTAT VELLA	43.011.330,26	158.025.404,77		80.630.126,89		2.071.616,38	62.537,00			283.801.015,30
0602 EIXAMPLE	4.334.477,55	28.561.428,63		11.480.346,76		225.000,00				44.601.252,94
0603 SANTS-MONTJUIC	4.843.991,36	21.086.713,05		12.088.409,53						38.029.113,94
0604 LES CORTS	4.496.411,04	18.707.195,34		8.242.242,00		250.000,00				31.695.848,38
0605 SARRIA-SANT GERVASI	3.534.872,89	7.885.735,72		3.397.721,30						14.818.329,91
0606 GRÀCIA	4.046.317,74	10.801.568,43		5.645.614,00						20.493.500,17
0607 HORTA-GUINARDO	3.975.004,11	10.719.829,85		5.953.467,00		1.596.616,38				22.244.917,34
0608 NOU BARRIS	4.634.897,37	12.047.616,22		8.953.313,89			62.537,00			25.698.364,48
0609 SANT ANDREU	3.684.109,97	13.910.649,67		9.656.283,52						27.251.043,16
0610 SANT MARTI	4.599.110,86	13.304.128,95		4.660.154,22						22.563.394,03
07 ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	4.862.137,37	21.000.538,91		10.542.574,67						36.405.250,95
0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA	8.140.281,50	9.824.518,89	51.769.679,32	313.739.256,50	32.700.000,00	114.984.369,64	924.500,00	7.739.640,91	105.475.000,00	645.297.246,76
0702 EMPRESA I OCUPACIÓ	3.782.670,52	2.561.407,54		24.164.548,28						30.508.626,34
0703 SERVEIS CENTRALS	2.250.811,00	2.462.057,52		44.739.835,58		54.374.098,51	0,00			103.826.802,61
08 CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	2.106.799,98	4.801.053,83	51.769.679,32	244.834.872,64	32.700.000,00	60.610.271,13	924.500,00	7.739.640,91	105.475.000,00	510.961.817,81
0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	360.375,87	9.500,00		201.025.000,42		37.955.545,03	5.045.773,00			244.396.194,32
	360.375,87	9.500,00		201.025.000,42		37.955.545,03	5.045.773,00			244.396.194,32

Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	166.508.473,81	204.312.884,01	37.804.410,20	22,70
		46.888.975,21	50.007.641,21	3.118.666,00	6,65
10	ÓRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU	3.219.124,75	3.146.730,07	-72.394,68	-2,25
11	PERSONAL EVENTUAL	6.128.179,83	6.765.781,39	637.601,56	10,40
12	PERSONAL FUNCIONARI	21.907.137,87	22.864.544,22	957.406,35	4,37
13	PERSONAL LABORAL	4.035.731,24	5.021.696,10	985.964,86	24,43
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	1.933.946,50	2.121.864,18	187.917,68	9,72
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	9.664.855,02	10.087.025,25	422.170,23	4,37
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	48.561.292,09	55.988.493,51	7.427.201,42	15,29
20	ARRENDAMENTS	14.341.167,65	13.564.337,97	-776.829,68	-5,42
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	1.475.494,45	1.260.486,12	-215.008,33	-14,57
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	30.876.416,03	39.537.609,50	8.661.193,47	28,05
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	737.950,78	386.059,92	-351.890,86	-47,68
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	1.130.263,18	1.240.000,00	109.736,82	9,71
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	43.565.945,55	42.794.260,00	-771.685,55	-1,77
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	13.904.723,88	13.904.724,00	0,12	0,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	14.827.628,70	13.328.316,00	-1.499.312,70	-10,11
46	A ENTITATS LOCALS	1.507.394,64	2.390.394,00	882.999,36	58,58
47	A EMPRESES PRIVADES	10,00	425.000,00	424.990,00	4.249.900,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	13.226.387,57	12.646.026,00	-580.361,57	-4,39
49	A L'EXTERIOR	99.800,76	99.800,00	-0,76	0,00
6	INVERSIONS REALS	24.694.728,96	49.183.937,65	24.489.208,69	99,17
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		41.425.912,65	41.425.912,65	
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	23.319.728,96	6.475.000,00	-16.844.728,96	-72,23
63	INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER	1.375.000,00	546.402,00	-828.598,00	-60,26
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	2.797.532,00	6.338.551,64	3.541.019,64	126,58
76	A ENTITATS LOCALS	2.797.532,00	6.338.551,64	3.541.019,64	126,58

Pressupost per Sectors

GERÈNCIA DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	6.175.272,72	6.246.763,62	71.490,90	1,16
		5.110.934,72	5.053.819,62	-57.115,10	-1,12
11	PERSONAL EVENTUAL	176.438,92	176.438,93	0,01	0,00
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.049.506,16	3.035.969,22	-13.536,94	-0,44
13	PERSONAL LABORAL	272.409,34	224.194,43	-48.214,91	-17,70
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	210.939,01	219.530,57	8.591,56	4,07
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.401.641,29	1.397.686,47	-3.954,82	-0,28
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	1.002.500,00	1.134.940,00	132.440,00	13,21
20	ARRENDAMENTS	0,00	0,00	0,00	
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	19.000,00	59.158,33	40.158,33	211,36
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	963.500,00	1.056.781,67	93.281,67	9,68
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	20.000,00	19.000,00	-1.000,00	-5,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	61.838,00	58.004,00	-3.834,00	-6,20
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	61.838,00	58.004,00	-3.834,00	-6,20



Pressupost per Sectors

GERÈNCIA MUNICIPAL

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	4.286.800,86	4.923.482,14	636.681,28	14,85
		1.401.931,00	1.687.182,14	285.251,14	20,35
11	PERSONAL EVENTUAL	515.313,12	407.513,41	-107.799,71	-20,92
12	PERSONAL FUNCIONARI	654.172,54	932.989,82	278.817,28	42,62
13	PERSONAL LABORAL		53.852,69	53.852,69	
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	34.087,08	53.310,81	19.223,73	56,40
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	198.358,26	239.515,41	41.157,15	20,75
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.884.869,86	3.236.300,00	351.430,14	12,18
20	ARRENDAMENTS	145.625,68	145.625,68	0,00	0,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	1.239.244,18	1.086.174,32	-153.069,86	-12,35
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI		4.500,00	4.500,00	
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33

PRESSUPOST GENERAL 2013

Pressupost per Sectors

QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	176.716.366,75	205.290.637,24	28.574.270,49	16,17
		13.577.882,76	12.865.778,28	-712.104,48	-5,24
11	PERSONAL EVENTUAL	306.380,34	269.190,72	-37.189,62	-12,14
12	PERSONAL FUNCIONARI	8.925.925,25	8.402.297,56	-523.627,69	-5,87
13	PERSONAL LABORAL	921.297,72	879.803,15	-41.494,57	-4,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	672.945,46	666.553,86	-6.391,60	-0,95
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	2.751.333,99	2.647.932,99	-103.401,00	-3,76
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	62.509.614,50	66.590.314,65	4.080.700,15	6,53
20	ARRENDAMENTS	1.525.075,48	1.935.859,09	410.783,61	26,94
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	937.807,81	1.626.624,70	688.816,89	73,45
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	57.918.824,71	61.935.459,86	4.016.635,15	6,93
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	127.906,50	112.532,00	-15.374,50	-12,02
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	2.000.000,00	979.839,00	-1.020.161,00	-51,01
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	99.243.591,49	98.308.985,86	-934.605,63	-0,94
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	54.963.973,48	61.019.321,18	6.055.347,70	11,02
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN		760.000,00	760.000,00	
46	A ENTITATS LOCALS	20.725.891,93	20.662.006,25	-63.885,68	-0,31
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	23.546.726,08	15.862.658,43	-7.684.067,65	-32,63
49	A L'EXTERIOR	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-28,57
6	INVERSIONS REALS	1.385.278,00	27.525.558,45	26.140.280,45	1.887,01
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		21.635.369,45	21.635.369,45	
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	620.278,00	3.470.189,00	2.849.911,00	459,46
63	INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER	765.000,00	1.820.000,00	1.055.000,00	137,91

PRESSUPOST GENERAL 2013

Pressupost per Sectors

PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	238.875.689,49	249.929.012,72	11.053.323,23	4,63
		206.820.812,28	204.010.475,52	-2.810.336,76	-1,36
11	PERSONAL EVENTUAL	490.385,84	390.641,58	-99.744,26	-20,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	136.664.915,91	138.958.296,73	2.293.380,82	1,68
13	PERSONAL LABORAL	645.104,55	586.538,68	-58.565,87	-9,08
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	23.477.532,85	18.098.337,97	-5.379.194,88	-22,91
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	45.542.873,13	45.976.660,56	433.787,43	0,95
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	29.280.521,13	30.000.436,23	719.915,10	2,46
20	ARRENDAMENTS	2.733.271,35	2.843.865,72	110.594,37	4,05
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	3.074.110,38	3.195.431,83	121.321,45	3,95
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	23.210.751,46	23.803.138,68	592.387,22	2,55
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	262.387,94	158.000,00	-104.387,94	-39,78
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.774.356,08	2.654.463,77	-119.892,31	-4,32
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.521.581,27	2.600.463,77	78.882,50	3,13
46	A ENTITATS LOCALS	55.069,98	0,00	-55.069,98	-100,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	197.704,83	54.000,00	-143.704,83	-72,69
6	INVERSIONS REALS		13.263.637,20	13.263.637,20	
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		10.925.881,20	10.925.881,20	
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV		1.356.663,00	1.356.663,00	
63	INV. REPOSICIO FUNCIONAMENT OPERATIU SER		831.093,00	831.093,00	

Pressupost per Sectors

HÀBITAT URBÀ

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	56.279.245,43	88.180.499,86	31.901.254,43	56,68
		8.976.019,84	7.766.095,52	-1.209.924,32	-13,48
11	PERSONAL EVENTUAL	668.316,32	700.558,30	32.241,98	4,82
12	PERSONAL FUNCIONARI	5.801.252,85	4.814.199,70	-987.053,15	-17,01
13	PERSONAL LABORAL	261.488,92	291.173,17	29.684,25	11,35
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	414.966,82	375.808,72	-39.158,10	-9,44
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.829.994,93	1.584.355,63	-245.639,30	-13,42
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.614.231,85	8.271.048,54	2.656.816,69	47,32
20	ARRENDAMENTS	666.999,09	750.219,91	83.220,82	12,48
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	66.869,74	601.885,09	535.015,35	800,09
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	4.860.483,02	6.840.137,90	1.979.654,88	40,73
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	19.880,00	78.805,64	58.925,64	296,41
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	31.974.861,33	26.863.089,56	-5.111.771,77	-15,99
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.164.806,81	9.940.100,42	-224.706,39	-2,21
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	12.716.902,92	5.758.149,68	-6.958.753,24	-54,72
46	A ENTITATS LOCALS	8.539.759,62	8.581.868,68	42.109,06	0,49
47	A EMPRESES PRIVADES	300.797,00	282.146,99	-18.650,01	-6,20
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	252.594,98	2.290.823,79	2.038.228,81	806,92
49	A L'EXTERIOR		10.000,00	10.000,00	
6	INVERSIONS REALS	2.320.519,00	34.792.679,51	32.472.160,51	1.399,35
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	2.100.000,00	31.864.819,00	29.764.819,00	1.417,37
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRASTRUCTUR		420.000,00	420.000,00	
64	DESPESA EN INVERSIONS DE CARACT. IMMATER	220.519,00	753.170,00	532.651,00	241,54
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	7.393.613,41	10.487.586,73	3.093.973,32	41,85
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT		3.647.507,00	3.647.507,00	
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS		3.642.593,73	3.642.593,73	
75	A COMUNITATS AUTONOMES	7.393.613,41		-7.393.613,41	-100,00
76	A ENTITATS LOCALS		3.197.486,00	3.197.486,00	

PRESSUPOST GENERAL 2013

Pressupost per Sectors

MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	359.606.007,90	385.039.084,82	25.433.076,92	7,07
		7.957.829,16	4.519.799,38	-3.438.029,78	-43,20
11	PERSONAL EVENTUAL	184.596,16	83.174,14	-101.422,02	-54,94
12	PERSONAL FUNCIONARI	5.203.831,62	3.066.075,36	-2.137.756,26	-41,08
13	PERSONAL LABORAL	481.730,85	196.508,51	-285.222,34	-59,21
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	402.020,29	244.299,86	-157.720,43	-39,23
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.685.650,24	929.741,51	-755.908,73	-44,84
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	218.404.597,90	219.550.466,82	1.145.868,92	0,52
20	ARRENDAMENTS	149.595,30	29.616,29	-119.979,01	-80,20
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	405.921,73	49.589,53	-356.332,20	-87,78
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	217.776.838,88	219.468.728,40	1.691.889,52	0,78
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	72.241,99	2.532,60	-69.709,39	-96,49
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	116.033.878,41	115.828.311,43	-205.566,98	-0,18
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	1.213.075,00	0,00	-1.213.075,00	-100,00
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	53.574.049,62	52.132.112,00	-1.441.937,62	-2,69
46	A ENTITATS LOCALS	56.456.124,23	59.369.547,89	2.913.423,66	5,16
47	A EMPRESES PRIVADES	4.527.347,06	4.246.651,54	-280.695,52	-6,20
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	263.282,50	80.000,00	-183.282,50	-69,61
49	A L'EXTERIOR		0,00	0,00	
6	INVERSIONS REALS	17.209.702,43	45.140.507,19	27.930.804,76	162,30
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	10.418.101,00	39.093.707,19	28.675.606,19	275,25
61	INVERSIONS DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTUR	236.000,00	5.546.800,00	5.310.800,00	2.250,34
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	6.555.601,43	500.000,00	-6.055.601,43	-92,37



PRESSUPOST GENERAL 2013

Pressupost per Sectors

URBANISME

			PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
				10.852.401,53	10.852.401,53	
1		DESPESES DE PERSONAL		4.522.149,59	4.522.149,59	
	11	PERSONAL EVENTUAL		77.604,52	77.604,52	
	12	PERSONAL FUNCIONARI		3.040.991,57	3.040.991,57	
	13	PERSONAL LABORAL		252.322,54	252.322,54	
	15	INCENTIUS AL RENDIMENT		227.871,62	227.871,62	
	16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.		923.359,34	923.359,34	
2		DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS		677.932,94	677.932,94	
	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		677.932,94	677.932,94	
4		TRANSFERENCIES CORRENTS		5.652.319,00	5.652.319,00	
	41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT		858.841,00	858.841,00	
	44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN		4.793.478,00	4.793.478,00	



PRESSUPOST GENERAL 2013

Pressupost per Sectors

ECONOMIA

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	30.282.327,06	30.508.626,34	226.299,28	0,75
		3.230.175,21	3.782.670,52	552.495,31	17,10
11	PERSONAL EVENTUAL	523.344,22	520.327,37	-3.016,85	-0,58
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.834.611,40	2.241.688,33	407.076,93	22,19
13	PERSONAL LABORAL	139.239,70	140.388,26	1.148,56	0,82
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	116.814,57	168.019,01	51.204,44	43,83
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	616.165,32	712.247,55	96.082,23	15,59
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	2.221.101,12	2.561.407,54	340.306,42	15,32
20	ARRENDAMENTS	1.498,65	1.405,73	-92,92	-6,20
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	47.505,75	44.560,39	-2.945,36	-6,20
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.002.411,20	2.165.278,60	162.867,40	8,13
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	169.685,52	350.162,82	180.477,30	106,36
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	24.831.050,73	24.164.548,28	-666.502,45	-2,68
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	24.506.028,00	23.770.847,16	-735.180,84	-3,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	325.022,73	393.701,12	68.678,39	21,13



PRESSUPOST GENERAL 2013

Pressupost per Sectors

EMPRESA I OCUPACIÓ

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	56.009.491,02	103.826.802,61	47.817.311,59	85,37
		2.951.525,49	2.250.811,00	-700.714,49	-23,74
11	PERSONAL EVENTUAL	115.871,84	138.270,72	22.398,88	19,33
12	PERSONAL FUNCIONARI	1.925.528,29	1.404.730,64	-520.797,65	-27,05
13	PERSONAL LABORAL	181.179,10	143.429,40	-37.749,70	-20,84
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	145.093,67	116.269,52	-28.824,15	-19,87
16	QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	583.852,59	448.110,72	-135.741,87	-23,25
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	5.729.169,41	2.462.057,52	-3.267.111,89	-57,03
20	ARRENDAMENTS	24.250,00	22.746,50	-1.503,50	-6,20
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	5.523.529,41	2.269.167,20	-3.254.362,21	-58,92
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	181.390,00	170.143,82	-11.246,18	-6,20
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	47.328.796,12	44.739.835,58	-2.588.960,54	-5,47
41	A ORGANISMES AUT. LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.772.881,50	2.640.716,39	-6.132.165,11	-69,90
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	23.332.327,30	25.866.769,94	2.534.442,64	10,86
46	A ENTITATS LOCALS	1.540.894,08	1.516.162,65	-24.731,43	-1,61
48	A FAMILIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE	13.652.000,50	14.652.366,90	1.000.366,40	7,33
49	A L'EXTERIOR	30.692,74	63.819,70	33.126,96	107,93
6	INVERSIONS REALS		54.374.098,51	54.374.098,51	
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		54.374.098,51	54.374.098,51	

Pressupost per Sectors

SERVEIS CENTRALS

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	707.121.905,23 8.116.135,15	510.961.817,81 2.106.799,98	-196.160.087,42 -6.009.335,17	-27,74 -74,04
12	PERSONAL FUNCIONARI	714.712,04	668.831,48	-45.880,56	-6,42
13	PERSONAL LABORAL	109.526,62	148.666,66	39.140,04	35,74
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	5.985.680,47	125.872,03	-5.859.808,44	-97,90
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.306.216,02	1.163.429,81	-142.786,21	-10,93
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	17.458.255,90	4.801.053,83	-12.657.202,07	-72,50
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	2.400.000,00		-2.400.000,00	-100,00
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	13.866.204,64	4.801.053,83	-9.065.150,81	-65,38
27	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASS	1.192.051,26	0,00	-1.192.051,26	-100,00
3	DESPESES FINANCERES	46.109.364,12	51.769.679,32	5.660.315,20	12,28
31	DE PRÈSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCER	45.579.364,12	51.239.679,32	5.660.315,20	12,42
35	INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES DESPESES F	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	239.998.794,31	244.834.872,64	4.836.078,33	2,02
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	78.183.049,72	75.274.774,81	-2.908.274,91	-3,72
46	A ENTITATS LOCALS	158.233.952,65	168.391.483,23	10.157.530,58	6,42
47	A EMPRESES PRIVADES	1.181.155,86		-1.181.155,86	-100,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.400.636,08	1.168.614,60	-1.232.021,48	-51,32
5	FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS		32.700.000,00	32.700.000,00	
50	FONS DE CONTINGÈNCIA		25.000.000,00	25.000.000,00	
51	ALTRES IMPREVISTOS		7.700.000,00	7.700.000,00	
6	INVERSIONS REALS	283.818.486,04	60.610.271,13	-223.208.214,91	-78,64
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	283.818.486,04	60.610.271,13	-223.208.214,91	-78,64
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	12.389.028,80	924.500,00	-11.464.528,80	-92,54
71	A ORGANISMES AUTONOMS DE L'AJUNTAMENT	5.000.000,00		-5.000.000,00	-100,00
74	A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	2.389.028,80	0,00	-2.389.028,80	-100,00
76	A ENTITATS LOCALS	924.500,00	924.500,00	0,00	0,00
78	A FAMILIES I INST.SENSE AFANY DE LUCRE	4.075.500,00	0,00	-4.075.500,00	-100,00
8	ACTIUS FINANCERS	7.999.640,91	7.739.640,91	-260.000,00	-3,25
85	ADQUISICIÓ D'ACCIONS I PARTICIPACIONS DE	7.999.640,91	7.739.640,91	-260.000,00	-3,25
9	PASSIUS FINANCERS	91.232.200,00	105.475.000,00	14.242.800,00	15,61
91	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES I OPER. EN EURO	90.000.000,00	103.725.000,00	13.725.000,00	15,25
94	DEVOLUCIÓ DE DEPÒSITS I FIANCES	1.232.200,00	1.750.000,00	517.800,00	42,02

Pressupost per Sectors

CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
		214.376.366,83	244.396.194,32	30.019.827,49	14,00
1	DESPESES DE PERSONAL	1.603.905,31	360.375,87	-1.243.529,44	-77,53
	12 PERSONAL FUNCIONARI	1.152.106,51	284.532,50	-867.574,01	-75,30
	13 PERSONAL LABORAL	22.294,86		-22.294,86	-100,00
	15 INCENTIU AL RENDIMENT	84.633,85	18.823,75	-65.810,10	-77,76
	16 QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOC. A CARREC EMP.	344.870,09	57.019,62	-287.850,47	-83,47
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	510.000,00	9.500,00	-500.500,00	-98,14
	21 MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	0,00		0,00	
	22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	510.000,00	9.500,00	-500.500,00	-98,14
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	206.127.700,52	201.025.000,42	-5.102.700,10	-2,48
	41 A ORGANISMES AUT. LOCALS DE L'AJUNTAMENT	49.713.594,77	43.261.296,21	-6.452.298,56	-12,98
	44 A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	91.651.146,60	96.351.392,52	4.700.245,92	5,13
	46 A ENTITATS LOCALS	62.668.178,40	59.500.130,98	-3.168.047,42	-5,06
	48 A FAMILIES I INSTIT. SENSE AFANY DE LUCRE	2.094.780,75	1.912.180,71	-182.600,04	-8,72
6	INVERSIONS REALS		37.955.545,03	37.955.545,03	
	60 INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		37.955.545,03	37.955.545,03	
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.134.761,00	5.045.773,00	-1.088.988,00	-17,75
	74 A ENS PÚBLICS I SOC MERCANTILS LOCALS	6.134.761,00	5.045.773,00	-1.088.988,00	-17,75



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

CIUTAT VELLA

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	44.514.941,20	44.601.252,94	86.311,74	0,19
		4.626.608,30	4.334.477,55	-292.130,75	-6,31
11	PERSONAL EVENTUAL	173.083,82	340.629,11	167.545,29	96,80
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.712.138,28	2.309.039,89	-403.098,39	-14,86
13	PERSONAL LABORAL	533.093,93	557.793,67	24.699,74	4,63
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	215.323,09	203.766,36	-11.556,73	-5,37
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	992.969,18	923.248,52	-69.720,66	-7,02
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	28.806.631,49	28.561.428,63	-245.202,86	-0,85
20	ARRENDAMENTS	400.569,14	408.688,93	8.119,79	2,03
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	768.279,49	720.632,64	-47.646,85	-6,20
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	27.502.494,27	27.296.507,06	-205.987,21	-0,75
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	135.288,59	135.600,00	311,41	0,23
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	11.081.701,41	11.480.346,76	398.645,35	3,60
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
46	A ENTITATS LOCALS	0,00	25.000,00	25.000,00	
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.881.701,41	3.255.346,76	373.645,35	12,97
6	INVERSIONS REALS		225.000,00	225.000,00	
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		225.000,00	225.000,00	



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

EIXAMPLE

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	37.330.413,44	38.029.113,94	698.700,50	1,87
		4.635.108,34	4.843.991,36	208.883,02	4,51
11	PERSONAL EVENTUAL	174.200,05	269.022,61	94.822,56	54,43
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.959.815,44	2.922.397,58	-37.417,86	-1,26
13	PERSONAL LABORAL	287.102,92	379.955,23	92.852,31	32,34
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	228.154,10	255.775,01	27.620,91	12,11
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	985.835,83	1.016.840,93	31.005,10	3,15
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	20.561.140,39	21.086.713,05	525.572,66	2,56
20	ARRENDAMENTS	626.190,00	608.000,00	-18.190,00	-2,90
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	548.435,09	789.127,11	240.692,02	43,89
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.170.149,30	19.473.493,94	303.344,64	1,58
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	216.366,00	216.092,00	-274,00	-0,13
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.134.164,71	12.098.409,53	-35.755,18	-0,29
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	10.000.934,21	10.001.000,00	65,79	0,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.133.230,50	2.097.409,53	-35.820,97	-1,68



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

SANTS-MONTJUÏC

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	31.612.227,19	31.695.848,38	83.621,19	0,26
		4.684.510,57	4.496.411,04	-188.099,53	-4,02
11	PERSONAL EVENTUAL	138.746,58	144.885,25	6.138,67	4,42
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.770.930,82	2.645.894,78	-125.036,04	-4,51
13	PERSONAL LABORAL	509.235,56	506.394,89	-2.840,67	-0,56
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	228.970,40	227.276,10	-1.694,30	-0,74
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.036.627,21	971.960,02	-64.667,19	-6,24
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	18.678.895,57	18.707.195,34	28.299,77	0,15
20	ARRENDAMENTS	288.557,10	295.020,52	6.463,42	2,24
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	707.714,73	713.371,08	5.656,35	0,80
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	17.473.985,09	17.490.378,73	16.393,64	0,09
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	208.638,65	208.425,01	-213,64	-0,10
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.248.821,05	8.242.242,00	-6.579,05	-0,08
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.148.821,05	1.142.242,00	-6.579,05	-0,57
6	INVERSIONS REALS		250.000,00	250.000,00	
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV		250.000,00	250.000,00	



Pressupost per Districtes

LES CORTS

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	14.699.001,99 3.670.256,67	14.818.329,91 3.534.872,89	119.327,92 -135.383,78	0,81 -3,69
11	PERSONAL EVENTUAL	284.758,74	287.675,08	2.916,34	1,02
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.254.945,16	2.152.111,95	-102.833,21	-4,56
13	PERSONAL LABORAL	159.473,72	160.990,76	1.517,04	0,95
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	177.473,62	161.910,85	-15.562,77	-8,77
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	793.605,43	772.184,25	-21.421,18	-2,70
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	7.280.530,10	7.885.735,72	605.205,62	8,31
20	ARRENDAMENTS	400.867,30	162.426,78	-238.440,52	-59,48
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	250.941,40	259.383,14	8.441,74	3,36
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	6.503.485,96	7.353.724,80	850.238,84	13,07
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	125.235,44	110.201,00	-15.034,44	-12,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.748.215,22	3.397.721,30	-350.493,92	-9,35
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	2.751.950,10	2.752.150,00	199,90	0,01
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	996.265,12	645.571,30	-350.693,82	-35,20



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

SARRIÀ-SANT GERVASI

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	20.408.073,08	20.493.500,17	85.427,09	0,42
		4.211.347,32	4.046.317,74	-165.029,58	-3,92
11	PERSONAL EVENTUAL	261.772,56	260.749,45	-1.023,11	-0,39
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.440.380,77	2.389.673,18	-50.707,59	-2,08
13	PERSONAL LABORAL	408.963,66	349.808,54	-59.155,12	-14,46
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	207.546,80	196.933,70	-10.613,10	-5,11
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	892.683,53	849.152,87	-43.530,66	-4,88
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	10.575.853,44	10.801.568,43	225.714,99	2,13
20	ARRENDAMENTS	652.163,96	599.216,64	-52.947,32	-8,12
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	421.600,61	438.962,96	17.362,35	4,12
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.344.787,87	9.604.257,32	259.469,45	2,78
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	157.301,00	159.131,51	1.830,51	1,16
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.620.872,32	5.645.614,00	24.741,68	0,44
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.300.000,00	3.302.400,00	2.400,00	0,07
46	A ENTITATS LOCALS	54.000,00	53.000,00	-1.000,00	-1,85
47	A EMPRESES PRIVADES	11.868,41	0,00	-11.868,41	-100,00
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	2.255.003,91	2.290.214,00	35.210,09	1,56



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

GRÀCIA

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	23.372.744,41 4.231.890,03	22.244.917,34 3.975.004,11	-1.127.827,07 -256.885,92	-4,83 -6,07
11	PERSONAL EVENTUAL	121.577,96	168.580,87	47.002,91	38,66
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.778.049,71	2.557.937,57	-220.112,14	-7,92
13	PERSONAL LABORAL	224.467,44	214.374,95	-10.092,49	-4,50
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	218.021,27	189.915,82	-28.105,45	-12,89
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	889.773,65	844.194,90	-45.578,75	-5,12
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	10.538.629,38	10.719.829,85	181.200,47	1,72
20	ARRENDAMENTS	428.340,00	431.900,00	3.560,00	0,83
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	341.259,81	356.874,39	15.614,58	4,58
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	9.647.389,35	9.760.815,46	113.426,11	1,18
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	121.640,22	170.240,00	48.599,78	39,95
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	5.602.225,00	5.953.467,00	351.242,00	6,27
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	4.800.000,00	4.972.200,00	172.200,00	3,59
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	802.225,00	981.267,00	179.042,00	22,32
6	INVERSIONS REALS	3.000.000,00	1.596.616,38	-1.403.383,62	-46,78
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN		880.084,69	880.084,69	
62	INV. NOVA PER FUNCIONAMENT OPERATIU SERV	3.000.000,00	716.531,69	-2.283.468,31	-76,12



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

HORTA-GUINARDÓ

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	25.387.186,50	25.698.364,48	311.177,98	1,23
		4.601.323,80	4.634.897,37	33.573,57	0,73
11	PERSONAL EVENTUAL	248.083,78	282.844,11	34.760,33	14,01
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.610.690,04	2.598.143,55	-12.546,49	-0,48
13	PERSONAL LABORAL	528.926,89	529.067,74	140,85	0,03
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	219.735,54	237.472,61	17.737,07	8,07
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	993.887,55	987.369,36	-6.518,19	-0,66
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.159.942,63	12.047.616,22	-112.326,41	-0,92
20	ARRENDAMENTS	195.700,00	191.833,34	-3.866,66	-1,98
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	614.450,87	604.335,58	-10.115,29	-1,65
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.147.676,76	11.074.477,30	-73.199,46	-0,66
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	202.115,00	176.970,00	-25.145,00	-12,44
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.088.968,07	8.953.313,89	864.345,82	10,69
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	6.400.934,21	6.905.609,78	504.675,57	7,88
44	A EPE'S I SOCIETATS MERCANTILS DE L'AJUN	5.300,00	5.459,00	159,00	3,00
46	A ENTITATS LOCALS	9.036,00	9.544,64	508,64	5,63
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.673.697,86	2.032.700,47	359.002,61	21,45
6	INVERSIONS REALS	515.842,00		-515.842,00	-100,00
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	515.842,00		-515.842,00	-100,00
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	21.110,00	62.537,00	41.427,00	196,24
76	A ENTITATS LOCALS	21.110,00	62.537,00	41.427,00	196,24



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

NOU BARRIS

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	25.504.742,64	27.251.043,16	1.746.300,52	6,85
		3.527.313,30	3.684.109,97	156.796,67	4,45
11	PERSONAL EVENTUAL	227.084,62	155.915,20	-71.169,42	-31,34
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.055.038,70	2.230.682,27	175.643,57	8,55
13	PERSONAL LABORAL	331.004,94	332.811,33	1.806,39	0,55
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	166.579,60	183.400,23	16.820,63	10,10
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	747.605,44	781.300,94	33.695,50	4,51
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	13.265.251,94	13.910.649,67	645.397,73	4,87
20	ARRENDAMENTS	426.713,40	479.672,11	52.958,71	12,41
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	613.129,18	663.179,21	50.050,03	8,16
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	12.043.167,59	12.585.556,58	542.388,99	4,50
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	182.241,77	182.241,77	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	8.712.177,40	9.656.283,52	944.106,12	10,84
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	7.102.000,00	7.452.000,00	350.000,00	4,93
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.610.177,40	2.204.283,52	594.106,12	36,90



PRESSUPOST GENERAL PI-2013

Pressupost per Districtes

SANT ANDREU

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	21.293.158,64	22.563.394,03	1.270.235,39	5,97
		4.701.783,64	4.599.110,86	-102.672,78	-2,18
11	PERSONAL EVENTUAL	219.362,22	226.412,21	7.049,99	3,21
12	PERSONAL FUNCIONARI	2.659.230,66	2.571.659,61	-87.571,05	-3,29
13	PERSONAL LABORAL	582.863,82	584.589,03	1.725,21	0,30
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	216.726,80	219.513,39	2.786,59	1,29
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.023.600,14	996.936,62	-26.663,52	-2,60
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	12.550.322,24	13.304.128,95	753.806,71	6,01
20	ARRENDAMENTS	316.630,00	407.337,67	90.707,67	28,65
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	615.888,20	649.453,30	33.565,10	5,45
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	11.405.818,04	12.040.313,32	634.495,28	5,56
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	211.986,00	207.024,66	-4.961,34	-2,34
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.868.052,76	4.660.154,22	792.101,46	20,48
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	3.400.000,00	3.826.060,00	426.060,00	12,53
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	468.052,76	834.094,22	366.041,46	78,21
6	INVERSIONS REALS	173.000,00		-173.000,00	-100,00
60	INV. NOVA EN INFRASTRUC. I BENS D'US GEN	173.000,00		-173.000,00	-100,00



Pressupost per Districtes

SANT MARTÍ

		PI-2012 EUR	PI-2013 EUR	Diferència EUR	% VAR.
1	DESPESES DE PERSONAL	5.090.707,28	4.862.137,37	-228.569,91	-4,49
11	PERSONAL EVENTUAL	221.109,84	220.086,73	-1.023,11	-0,46
12	PERSONAL FUNCIONARI	3.138.033,96	3.064.528,82	-73.505,14	-2,34
13	PERSONAL LABORAL	394.742,18	304.928,56	-89.813,62	-22,75
15	INCENTIUS AL RENDIMENT	239.654,88	231.673,52	-7.981,36	-3,33
16	QUOTES,PRESTAC.I DESP.SOC.A CARREC EMP.	1.097.166,42	1.040.919,74	-56.246,68	-5,13
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	20.298.456,07	21.000.538,91	702.082,84	3,46
20	ARRENDAMENTS	180.888,23	186.446,07	5.557,84	3,07
21	MANTENIMENT, REPARACIO I CONSERVACIO	825.330,87	977.277,67	151.946,80	18,41
22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	19.132.794,62	19.682.046,57	549.251,95	2,87
23	IMDEMNITZACIONS PER MOTIU DEL SERVEI	159.442,35	154.768,60	-4.673,75	-2,93
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.131.722,66	10.542.574,67	410.852,01	4,06
41	A ORGANISMES AUT.LOCALS DE L'AJUNTAMENT	8.600.000,00	9.000.000,00	400.000,00	4,65
48	A FAMILIES I INSTIT.SENSE AFANY DE LUCRE	1.531.722,66	1.542.574,67	10.852,01	0,71

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	TOTAL EUR
Subprograma							
01	GERÈNCIA RECURSOS, GRHIO, G.MUNICIPAL	56.748.642,97	60.359.733,51	42.852.264,00	49.183.937,65	6.338.551,64	215.483.129,77
0101	GERÈNCIA DE RECURSOS	50.007.641,21	55.988.493,51	42.794.260,00	49.183.937,65	6.338.551,64	204.312.884,01
15121	Gestió del sòl				12.575.000,00	2.500.000,00	15.075.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	0,00	0,00			3.811.922,64	3.811.922,64
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		4.024,13		46.402,00	26.629,00	77.055,13
16911	Protecció i control d'animals		868.784,00	245.000,00			1.113.784,00
17941	Gestió de recursos energètics locals				700.000,00		700.000,00
23253	Barcelona Centre per la Pau		178.091,87				178.091,87
23291	Cooperació Internacional		470.000,00	5.923.877,00			6.393.877,00
43014	Consell Econòmic i Social	232.750,46	49.402,00	12.180,00			294.332,46
49111	Informació i comunicació de Barcelona			13.328.316,00			13.328.316,00
91211	Representació política	12.501.395,35	252.796,00	2.341.014,00			15.095.205,35
91212	Direcció tècnica de premsa	751.586,51	158.685,00				910.271,51
91221	Presidència		272.372,00	565.998,00			838.370,00
91222	Protocol	1.250.766,09	1.289.916,00				2.540.682,09
91223	Relacions internacionals	910.525,49	357.284,00	1.860.604,00			3.128.413,49
92011	Administració general	6.029.069,12	4.709.452,80	1.725.703,00			12.464.224,92
92012	Impremta municipal	1.741.996,81	1.286.769,18				3.028.765,99
92014	Serveis jurídics	716.102,01	543.699,00				1.259.801,01
92015	Coordinació territorial	4.068.317,52					4.068.317,52
92016	Direcció administrativa Gabinet d'Alcaldia	2.368.844,11	196.029,00	245.521,00			2.810.394,11
92021	Sindicatura de Greuges	650.783,02	48.548,00				699.331,02
92031	Arxiu municipal administratiu	1.498.146,83	119.794,00		15.000,00		1.632.940,83
92032	Sistema d'arxius		68.909,90				68.909,90
92033	Biblioteca general	308.870,42	328.130,00	3.088,00			640.088,42
92311	Anàlisi i programació	1.022.540,02	32.977,80				1.055.517,82
92312	Serveis d'estudis i avaluacions	501.548,50	203.050,00				704.598,50
92411	Òrgans de participació		90.300,00				90.300,00
92412	Participació ciutadana i associativa		869.136,00	1.016.297,00			1.885.433,00
92413	Relacions ciutadanes	180.054,06	135.588,00	136.051,00			451.693,06

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	TOTAL
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	EUR
Subprograma							
92511	Atenció al ciutadà	8.115.856,55	5.709.076,30				13.824.932,85
92521	Comunicació corporativa	1.337.845,80	926.152,90	1.060.887,00			3.324.885,70
92522	Màrqueting corporatiu	224.870,43	10.526.032,98				10.750.903,41
92523	Internet	464.530,37	943.261,77				1.407.792,14
92524	Xarxes socials i continguts on line		962.572,88				962.572,88
92611	Sistemes d'informació		220.990,00		557.776,00		778.766,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			13.904.724,00	30.409.336,65		44.314.060,65
92921	Dotació per imprevistos	151.000,00					151.000,00
93115	Control intern	1.576.478,97					1.576.478,97
93311	Patrimoni	1.170.677,39	16.857.205,00	425.000,00	4.880.423,00		23.333.305,39
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.497.595,68	6.921.504,73				8.419.100,41
93314	Manteniment d'edificis no centralitzats		387.958,27				387.958,27
93411	Tresoreria	735.489,70					735.489,70
0102	GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ	5.053.819,62	1.134.940,00	58.004,00			6.246.763,62
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		384,75				384,75
92211	Direcció de GRHO	788.919,33	197.802,44	58.004,00			1.044.725,77
92212	Gestió i administració de GRHO	1.109.415,27	41.575,62				1.150.990,89
92213	Assessoria jurídica de GRHO	367.176,41					367.176,41
92214	Comunicació interna de GRHO	757.303,52	33.000,00				790.303,52
92215	Organització municipal	442.893,08					442.893,08
92216	Selecció de personal	449.403,33	127.782,56				577.185,89
92217	Formació de personal	423.849,06	309.612,91				733.461,97
92218	Prevenió de riscos laborals	714.859,62	278.460,00				993.319,62
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		146.321,72				146.321,72
0104	GER. MUNICIPAL I COORD. ENS I TERRITORI	1.687.182,14	3.236.300,00	0,00			4.923.482,14
92011	Administració general	1.687.182,14	235.428,09				1.922.610,23
92015	Coordinació territorial		1.000.871,91	0,00			1.000.871,91
92921	Dotació per imprevistos		2.000.000,00				2.000.000,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
		12.865.778,28	66.590.314,65	98.308.985,86	27.525.558,45	205.290.637,24
0201	GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS	12.865.778,28	66.590.314,65	98.308.985,86	27.525.558,45	205.290.637,24
15311	Promoció de l'habitatge social				1.685.189,00	1.685.189,00
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		2.341,40		0,00	2.341,40
23011	Direcció i administració de serveis socials	2.163.758,74	620.801,00	27.000,00		2.811.559,74
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	317.120,93	171.225,00			488.345,93
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	369.077,36	2.868.988,00			3.238.065,36
23014	Participació social	452.343,91	382.600,00	225.986,00		1.060.929,91
23015	Comunicació i informació de serveis socials	217.294,78	512.775,70			730.070,48
23016	Planificació i Processos de serveis socials	453.768,45	75.000,00	3.000,00		531.768,45
23017	Direcció executiva de serveis socials	524.557,67	292.401,00	1,00		816.959,67
23018	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	274.431,14	388.415,10			662.846,24
23019	Direcció d'estratègia i innovació de serveis socials		40.000,00			40.000,00
23111	Atenció infància i adolescència	4.512.202,50	1.463.800,00	1.384.977,04		7.360.979,54
23121	Acció municipal envers les famílies		144.000,00	20.000,00		164.000,00
23122	Atenció social individual i familiar		996.331,00	17.000,00		1.013.331,00
23131	Habitatges amb serveis gent gran	52.662,72	2.985.000,00	760.000,00		3.797.662,72
23132	Centres per atenció gent gran	102.215,67	7.723.000,00	300,00	2.473.487,00	10.299.002,67
23133	Acolliment temporal urgències gent gran	49.348,17	1.600.000,00	1.700.000,00		3.349.348,17
23134	Altres serveis d'atenció gent gran		40.300,00	57.250,00		97.550,00
23141	Centres diurns i residències inserció sense sostre	207.701,54	13.746.657,96	13.000,00		13.967.359,50
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	60.032,17	2.380.569,03	1.354.715,00		3.795.316,20
23144	Serveis d'alimentació - menjadors socials PVSP	43.453,89	2.786.785,23	208.315,00		3.038.554,12
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP		1.023.878,09	775.000,00		1.798.878,09
23151	Serveis socials bàsics		100.000,00	28.594.517,89	780.400,45	29.474.918,34
23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	391.410,41	1.319.748,20	1.974.818,00		3.685.976,61
23162	Immigració-reglament d'estrangeria	73.976,19	572.246,00			646.222,19
23171	Atenció a la dona víctima de violència	199.106,47	2.354.000,00	1.097.961,48		3.651.067,95
23172	Abordatge integral del treball sexual	59.191,02	441.700,00	884.476,90		1.385.367,92

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
Subprograma						
23181	Atenció i prevenció grupal i comunitària		1,00			1,00
23191	Emergències i urgències socials	125.934,66	3.061.712,70	605.000,00	2.420.000,00	6.212.647,36
23211	Altres accions millora de la infància	300.329,69	10.000,00			310.329,69
23213	Promoció i participació infància		84.501,00	762.000,00		846.501,00
23221	Promoció i atenció a la joventut	302.978,24	156.917,00	360.900,00		820.795,24
23222	Gestió d'equipaments juvenils		1.121.415,77			1.121.415,77
23231	Promoció de la gent gran	109.168,30	174.614,00	1.161.120,00		1.444.902,30
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran				1.725.000,00	1.725.000,00
23241	Promoció de les dones	173.422,86	455.800,00	61.400,00		690.622,86
23251	Atenció la diversitat i no discriminació	402.869,85	676.900,00			1.079.769,85
23252	Foment i promoció dels drets humans	284.089,13	367.600,00	652.618,00		1.304.307,13
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	110.382,50	1.980.497,68	693.000,00		2.783.880,18
23271	Temps i qualitat de vida	275.988,06	475.000,00	45.000,00		795.988,06
23311	Teleassistència	42.041,49	10.729.260,00			10.771.301,49
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)		1,00	0,00		1,00
23411	Atenció a les persones discapacitades			7.248.798,25		7.248.798,25
31211	Assistència sanitària	39.955,82		2.231.000,00		2.270.955,82
31212	Tractament de les drogoaddiccions			4.160.585,68	1.785.000,00	5.945.585,68
31311	Promoció de la salut	168.963,95	102.830,00	661.367,10		933.161,05
31312	Protecció de la salut			11.248.990,93	852.082,00	12.101.072,93
32411	Ajuts menjador			938.000,00		938.000,00
34111	Gestió de l'esport			13.117.716,01		13.117.716,01
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva			323.082,74		323.082,74
34211	Instal·lacions esportives				9.205.138,00	9.205.138,00
34311	Esdeveniments esportius			12.582.701,55	6.599.262,00	19.181.963,55
91211	Representació política		15.001,00			15.001,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació		0,00	2.357.387,29		2.357.387,29
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00				6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		2.145.450,79			2.145.450,79

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TOTAL EUR
Subprograma						
93314	Manteniment d'edificis no centralitzats		250,00			250,00

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	TOTAL
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	EUR
0401	GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT	204.010.475,52	30.000.436,23	2.654.463,77	13.263.637,20	249.929.012,72
13011	Gestió del programa d'administració de seguretat i mobilitat	1.325.245,43	397.692,69	54.000,00		1.776.938,12
13012	Desenvolupament professional seguretat i mobilitat	1.287.355,76	0,00			1.287.355,76
13013	Assessorament legal a la gerència i als òrgans Gov PSM	452.574,36	184.576,27			637.150,63
13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.049.012,92	30.000,00			2.079.012,92
13015	Comunicació interna i externa PSM	421.365,51	160.682,76			582.048,27
13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	2.375.786,43	9.357.072,71		1.726.295,20	13.459.154,34
13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	150.446.624,35				150.446.624,35
13213	Desenvol. professional, selecció, prevenció salut GUB		439.310,98			439.310,98
13221	Prevenció de la delinqüència	313.658,40	326.181,77			639.840,17
13321	Gestió del programa de mobilitat	224.195,15	158.204,12			382.399,27
13322	Planificació i projectes de mobilitat	561.593,16	241.671,28			803.264,44
13323	Operacions i informació del trànsit	888.885,75	11.934.761,85		10.322.249,00	23.145.896,60
13324	Senyalització viària horitzontal i vertical				84.000,00	84.000,00
13511	Gestió del programa SPEIS	248.136,18			210.000,00	458.136,18
13512	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	35.297.929,19	2.631.058,41		451.093,00	38.380.080,60
13513	Protecció civil	1.118.112,93				1.118.112,93
13514	Desenvol. professional, selecció, prevenció salut SPEIS		359.000,00			359.000,00
15521	Manteniment i renovació de les estructures vials				50.000,00	50.000,00
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		3.467,24			3.467,24
92012	Impremta municipal		33.768,00			33.768,00
92312	Serveis d'estudis i avaluacions		32.830,00			32.830,00
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			2.600.463,77		2.600.463,77
92921	Dotació per imprevistos	7.000.000,00				7.000.000,00
93311	Patrimoni				420.000,00	420.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		3.710.158,15			3.710.158,15

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERÈNCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL EUR	TOTAL EUR
05	HÀBITAT URBÀ, MEDI AMBIENT I S.URBANS, URBANISME	16.808.044,49	228.499.448,30	148.343.719,99	79.933.187	10.487.587	484.071.986
0501	GERÈNCIA D'HABITAT URBÀ	7.766.095,52	8.271.048,54	26.863.089,56	34.792.680	10.487.587	88.180.500
15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	2.822.867,32	1.481.139,19	839.561,53			5.143.568,04
15012	Coordinació jurídica habitat urbà	257.607,09	46.900,00				304.507,09
15013	Planificació habitat urbà	1.309.968,59	259.677,28	93.800,00			1.663.445,87
15014	Millora contínua habitat urbà	429.635,26	323.250,00				752.885,26
15015	Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà		127.719,00	10.000,00			137.719,00
15016	Comunicació habitat urbà	233.123,83	210.000,00				443.123,83
15017	Manteniment i conservació d'edificis habitat urbà	152.364,12	969.994,90				1.122.359,02
15112	Inspeccions	49.062,78	0,00				49.062,78
15113	Altres serveis d'actuació urbanística			1.806.000,00			1.806.000,00
15121	Gestió del sòl				100.000,00		100.000,00
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	186.164,80	112.445,00	4.780.870,00	3.129.605,76		8.209.085,56
15141	Projectes estratègics habitat urbà	1.458.374,59	36.000,00	704.819,59			2.199.194,18
15142	Estratègia habitat urbà	188.003,94	220.523,80				408.527,74
15143	Participació habitat urbà		129.444,00	387.389,70			516.833,70
15161	Control i seguiment de grans infraestructures	382.207,60					382.207,60
15162	Manteniment integral rondes			5.469.280,99			5.469.280,99
15311	Promoció de l'habitatge social		586.207,90	2.841.267,33	13.822.000,00	2.038.200,00	19.287.675,23
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		1.191,60		16.701.098,75	3.197.486,00	19.899.776,35
15543	Llei de Barris Torre Baró i Baró de Viver					487.500,00	487.500,00
15544	Llei de Barris La Bordeta					149.564,34	149.564,34
15546	Llei de Barris Maresme-Besós					546.069,39	546.069,39
15711	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida			7.713.147,00		3.647.507,00	11.360.654,00
32311	Accions de promoció educativa				486.000,00		486.000,00
33612	Actuacions de manteniment i millora del patrimoni de la ciut	290.715,60	2.936.015,41		420.000,00	421.260,00	4.067.991,01
34211	Instal·lacions esportives				100.000,00		100.000,00
92012	Impremta municipal		5.459,16				5.459,16
92611	Sistemes d'informació			444.233,79			444.233,79
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.772.719,63			1.772.719,63
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93311	Patrimoni				33.975,00		33.975,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		825.081,30				825.081,30
0502	GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS	4.519.799,38	219.550.466,82	115.828.311,43	45.140.507		385.039.085
13324	Senyalització viària horitzontal i vertical		1.340.375,00		200.000,00		1.540.375,00
15015	Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà	129.817,59		0,00			129.817,59

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	TOTAL EUR
15131	Redacció de projectes-execució d'obres				5.824.569,06		5.824.569,06
15511	Manteniment i renovació del paviment	858.908,66	2.607.641,28	194.400,02			3.660.949,96
15521	Manteniment i renovació de les estructures vials		4.160.717,85		14.472.083,59		18.632.801,44
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat				6.294.351,00		6.294.351,00
16111	Abastament de les aigües	407.994,18	6.759.287,68	19.699,38	2.125.630,67		9.312.611,91
16121	Sanejament xarxa de clavegueram	420.083,83	11.054.676,94	4.052.251,52	1.874.904,87		17.401.917,16
16211	Recollida de residus		98.688.955,52	341.336,06	2.000.000,00		101.030.291,58
16212	Gestió de residus	218.649,63		62.003.384,00			62.222.033,63
16311	Neteja viària	137.824,36	75.448.406,84		500.000,00		76.086.231,20
16312	Avaluació de la neteja viària	1.474.752,32	136.802,99				1.611.555,31
16511	Gestió de l'enllumenat públic	1.797,48	17.502.373,06		5.548.447,00		23.052.617,54
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	129.009,05		47.894.228,00	4.227.873,00		52.251.110,05
17911	Educació mediambiental	116.520,69	386.294,15	314.500,00			817.314,84
17912	Intervenció mediamenbiental	431.726,27	70.000,00				501.726,27
17931	Intervenció acústica ambiental	186.715,32	680.625,00		696.870,00		1.564.210,32
17941	Gestió de recursos energètics locals			1.008.512,45	1.025.778,00		2.034.290,45
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93311	Patrimoni				350.000,00		350.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats		714.310,51				714.310,51
0503	URBANISME	4.522.149,59	677.932,94	5.652.319,00			10.852.402
15111	Llicències	375.974,57	116.462,08				492.436,65
15112	Inspeccions	708.633,95	319.360,86				1.027.994,81
15113	Altres serveis d'actuació urbanística	828.563,75					828.563,75
15121	Gestió del sòl	603.895,02	89.110,00	5.652.319,00			6.345.324,02
15151	Planejament de la ciutat	1.340.604,80	100.000,00				1.440.604,80
15152	Altres projectes de planejament		53.000,00				53.000,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic	664.477,50					664.477,50

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	FONS CONTINGÈNCIA I ALT. IMPREVISTOS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
07	ECONOMIA, EMPRESA I OCUP., S.CENTRALS	8.140.281,50	9.824.518,89	51.769.679,32	313.739.256,50	32.700.000,00	114.984.369,64	924.500,00	7.739.640,91	105.475.000,00	645.297.246,76
0701	GERÈNCIA D'ECONOMIA	3.782.670,52	2.561.407,54		24.164.548,28						30.508.626,34
43011	Administració i gerència d'EEIO	621.808,54									621.808,54
43012	Estudis econòmics	128.975,90									128.975,90
43013	Comunicació d'EEIO	207.618,54									207.618,54
92011	Administració general		619.335,52		393.701,12						1.013.036,64
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00									6.000,00
93111	Planificació i pressupostació estratègica	264.711,71	396.587,49								661.299,20
93112	Pressupost i política fiscal	657.138,65	120.135,63								777.274,28
93113	Administració comptable	781.867,21	120.135,63								902.002,84
93114	Gestió financera	835.270,17	1.108.092,58								1.943.362,75
93211	Gestió tributària				23.770.847,16						23.770.847,16
93212	Consell Tributari	279.279,80	197.120,69								476.400,49
0702	EMPRESA I OCUPACIÓ	2.250.811,00	2.462.057,52		44.739.835,58		54.374.098,51	-			103.826.802,61
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat						4.500.000,00				4.500.000,00
24111	Serveis de foment de l'ocupació	47.513,46			7.140.463,98						7.187.977,44
24112	Foment de l'ocupació Consorci el Far	115.804,92			78.748,93						194.553,85
24113	Altres polítiques d'ocupació				125.099,95						125.099,95
43011	Administració i gerència d'EEIO		340.986,00		615.674,65						956.660,65
43012	Estudis econòmics				362.048,96						362.048,96
43013	Comunicació d'EEIO				480.679,04						480.679,04
43111	Serveis de promoció del comerç	554.156,39	382.417,91		1.634.564,81						2.571.139,11
43112	Campanyes específiques de promoció del comerç		1.258.386,94		1.453.900,00						2.712.286,94
43121	Mercats municipals				1.947.510,00		46.190.021,51	-			48.137.531,51
43211	Foment del turisme		-		305.413,72						305.413,72
43212	Promoció del turisme	244.851,50			1.142.000,00						1.386.851,50
43213	Esdeveniments d'interès econòmic	48.927,57	45.493,00		1.050.000,00						1.144.420,57
43311	Suport a l'empresa				7.867.739,68		1.297.077,00				9.164.816,68
43312	Emprenedoria				6.816.353,13		2.087.000,00				8.903.353,13
43321	Promoció econòmica de la ciutat	360.114,30	90.986,00		1.569.623,49						2.020.723,79
43331	Sectors estratègics				1.976.413,62						1.976.413,62

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Subprograma	DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	FONS CONTINGÈNCIA I ALT. IMPREVISTOS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
43332 Col·laboració públic-privada				641.735,80						641.735,80
43333 Creixement econòmic	87.567,32			3.819.899,39						3.907.466,71
43334 Mobile World Congress				5.000.000,00						5.000.000,00
49311 Arbitratge	374.043,42	221.042,48								595.085,90
49312 Informació al consumidor	411.832,12	101.957,82		18.760,04						532.549,98
92611 Sistemes d'informació						300.000,00				300.000,00
92612 Gestió xarxa integrada d'informació				693.206,39						693.206,39
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00									6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats		20.787,37								20.787,37
0703 SERVEIS CENTRALS	2.106.799,98	4.801.053,83	51.769.679,32	244.834.872,64	32.700.000,00	60.610.271,13	924.500,00	7.739.640,91	105.475.000,00	510.961.817,81
01111 Servei del deute		2.431.000,00	51.769.679,32						103.725.000,00	157.925.679,32
13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana	-				1.000.000,00					1.000.000,00
13311 Estacionament regulat				53.867.437,18						53.867.437,18
13312 Altres serveis BSM				431.480,00						431.480,00
15121 Gestió del sòl						33.000.000,00				33.000.000,00
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	-					13.243.140,47	-			13.243.140,47
15311 Promoció de l'habitatge social				1.611.293,81			924.500,00			2.535.793,81
15533 Millora integral de barris		370.700,00								370.700,00
15541 Llei de Barris Barceloneta				150.000,00						150.000,00
15549 Llei de Barris Raval Sud				150.000,00						150.000,00
16311 Neteja viària					2.000.000,00					2.000.000,00
16411 Cementiris				12.271.479,00						12.271.479,00
21111 Pensions i altres prestacions econòmiques	843.087,04									843.087,04
23122 Atenció social individual i familiar				1.000.000,00						1.000.000,00
23145 Suport accés a l'habitatge PVSP				22.850,00						22.850,00
23151 Serveis socials bàsics					2.000.000,00	1.500.000,00				3.500.000,00
23221 Promoció i atenció a la joventut				115.000,00						115.000,00
32011 Administració general d'educació					500.000,00	1.500.000,00				2.000.000,00
43011 Administració i gerència d'EEiO					200.000,00	1.500.000,00				1.700.000,00
44111 Suport al transport públic de viatgers				84.984.784,50						84.984.784,50
44121 Servei del Bicing				6.793.084,82						6.793.084,82
92011 Administració general	128.556,93	1.999.353,83		1.271.936,94		9.000.000,00	-			12.399.847,70

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	DESPESES FINANCERES EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	FONS CONTINGÈNCIA I ALT. IMPREVISTOS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES CAPITAL EUR	ACTIUS FINANCERS EUR	PASSIUS FINANCERS EUR	TOTAL EUR
Subprograma											
92013	Programa actuació sectorial	1.035.156,01									1.035.156,01
92611	Sistemes d'informació						867.130,66				867.130,66
92911	Fons de contingència		-			25.000.000,00					25.000.000,00
92921	Dotació per imprevistos	100.000,00				2.000.000,00					2.100.000,00
93213	Dipòsits i fiances									1.750.000,00	1.750.000,00
93311	Patrimoni								7.739.640,91		7.739.640,91
94211	Transferències a administracions públiques				82.165.526,39						82.165.526,39

Despeses per Sectors d'Actuacions i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	TOTAL
Subprograma		DESPESES DE PERSONAL EUR	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS EUR	TRANSFERENCIES CORRENTS EUR	INVERSIONS REALS EUR	TRANSFERENCIES DE CAPITAL EUR	EUR
		360.375,87	9.500,00	201.025.000,42	37.955.545,03	5.045.773,00	244.396.194,32
0801	GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	360.375,87	9.500,00	201.025.000,42	37.955.545,03	5.045.773,00	244.396.194,32
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran				300.000,00		300.000,00
32011	Administració general d'educació	52.663,62		8.156.403,33			8.209.066,95
32021	Manteniment dels centres educatius			8.904.446,00	4.700.906,00		13.605.352,00
32022	Neteja dels centres educatius			17.065.482,00			17.065.482,00
32023	Subministraments dels centres educatius			7.504.593,00			7.504.593,00
32024	Vigilància dels centres educatius			7.208.067,00			7.208.067,00
32111	Escoles bressol municipals			28.629.556,34	325.613,31		28.955.169,65
32121	Educació infantil i primària			1.148.947,00	3.425.775,00		4.574.722,00
32211	Educació secundària i formació professional			2.047.300,00			2.047.300,00
32311	Accions de promoció educativa			3.638.671,93			3.638.671,93
32313	Serveis educatius i innovació educativa			3.814.324,00			3.814.324,00
32411	Ajuts menjador			2.600.000,00			2.600.000,00
32511	Escoles de música			4.965.849,19			4.965.849,19
32521	Ensenyaments artístics			2.519.606,00			2.519.606,00
32531	Formació d'adults i centres d'educació especial			2.653.887,00			2.653.887,00
33011	Administració general de cultura	229.821,42		10.897.650,13			11.127.471,55
33211	Biblioteques			10.381.869,79	5.579.340,00		15.961.209,79
33311	Museus i centres patrimonials	71.890,83		44.601.697,80	9.116.251,55		53.789.840,18
33411	Promoció cultural			13.362.660,56	14.507.659,17	5.045.773,00	32.916.092,73
33421	Gestió de centres cívics			579.438,49			579.438,49
33422	Accions complementàries en els centres cívics			300.000,00			300.000,00
33511	Arts escèniques i música			14.295.181,33			14.295.181,33
33613	Arqueologia			211.322,62			211.322,62
33811	Festes i actes populars			3.971.381,49			3.971.381,49
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.566.665,42			1.566.665,42
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93314	Manteniment d'edificis no centralitzats		9.500,00				9.500,00

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	TOTAL
		DESEPESES DE PERSONAL	DESEPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	
Programa		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0601	CIUTAT VELLA	4.334.477,55	28.561.428,63	11.480.346,76	225.000,00		44.601.252,94
15111	Llicències	844.915,52	200.000,00				1.044.915,52
15112	Inspeccions	190.663,11	132.000,00				322.663,11
15114	Execucions subsidiàries		23.400,00				23.400,00
15511	Manteniment i renovació del paviment		399.811,32				399.811,32
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		411.141,59		225.000,00		636.141,59
15532	Manteniment de serveis en espais públics	172.598,67	205.270,50				377.869,17
15534	Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat		81.179,04				81.179,04
16311	Neteja viària		21.928.266,00				21.928.266,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		845.529,53				845.529,53
23021	Administració general de serveis a les persones	345.270,81					345.270,81
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		65.000,00	45.000,00			110.000,00
23213	Promoció i participació infància			118.000,00			118.000,00
23221	Promoció i atenció a la joventut		9.800,00				9.800,00
23222	Gestió d'equipaments juvenils		10.700,00	159.065,00			169.765,00
23231	Promoció de la gent gran	31.419,14	9.000,00				40.419,14
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran		11.883,00	571.417,40			583.300,40
23241	Promoció de les dones		6.000,00				6.000,00
23261	Promoció de la convivència i interculturalitat		5.500,00				5.500,00
23281	Serveis i projectes comunitaris		10.000,00	137.450,00			147.450,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			8.200.000,00			8.200.000,00
23411	Atenció a les persones discapacitades			38.390,66			38.390,66
32412	Altres serveis complementaris d'educació		56.450,00				56.450,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes		16.000,00	25.000,00			41.000,00
33411	Promoció cultural		10.000,00	67.600,00			77.600,00
33421	Gestió de centres cívics		10.800,00	1.422.945,03			1.433.745,03
33422	Accions complementàries en els centres cívics		10.000,00				10.000,00
33811	Festes i actes populars		15.000,00	26.400,00			41.400,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva		30.050,00	149.837,67			179.887,67
43112	Campanyes específiques de promoció del comerç		16.000,00	37.520,00			53.520,00
43211	Foment del turisme		1,00				1,00
91211	Representació política	314.250,26	129.600,00				443.850,26
92011	Administració general	1.379.787,89	390.951,82	12.000,00			1.782.739,71
92014	Serveis jurídic		41.600,00				41.600,00
92031	Arxiu municipal administratiu	84.954,44	3.000,00				87.954,44
92412	Participació ciutadana i associativa			421.821,00			421.821,00
92414	Actuacions de civisme		130.000,00	4.900,00			134.900,00
92415	Gestió d'equipaments de participació dels districtes		74.000,00	43.000,00			117.000,00
92421	Administració general de serveis en el territori	585.391,98	401.700,00				987.091,98

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	TOTAL
	DESEPESES DE PERSONAL	DESEPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
92521 Comunicació corporativa	145.503,48	84.468,00				229.971,48
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	233.722,25	2.583.013,97				2.816.736,22
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		204.312,86				204.312,86
0602 EIXAMPLE	4.843.991,36	21.086.713,05	12.098.409,53			38.029.113,94
15111 Llicències	1.335.182,68					1.335.182,68
15112 Inspeccions	212.502,19	0,00				212.502,19
15511 Manteniment i renovació del paviment		756.266,84				756.266,84
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	128.964,14	377.210,37				506.174,51
15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat		249.386,55				249.386,55
16311 Neteja viària		14.112.006,00				14.112.006,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		998.623,18				998.623,18
17911 Educació mediambiental		63.800,00				63.800,00
23021 Administració general de serveis a les persones	374.295,25					374.295,25
23213 Promoció i participació infància		3.500,00				3.500,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		15.571,00				15.571,00
23231 Promoció de la gent gran		42.500,00				42.500,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran			221.184,11			221.184,11
23241 Promoció de les dones		2.500,00				2.500,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat		1.000,00				1.000,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			10.000.000,00			10.000.000,00
32412 Altres serveis complementaris d'educació		19.204,00				19.204,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes		6.500,00				6.500,00
33411 Promoció cultural		25.700,00				25.700,00
33421 Gestió de centres cívics		16.900,00	1.340.363,43			1.357.263,43
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		23.628,00	108.465,99			132.093,99
91211 Representació política	345.311,65	203.092,00				548.403,65
92011 Administració general	831.295,05	890.773,00	19.669,00			1.741.737,05
92014 Serveis jurídics	423.609,84					423.609,84
92031 Arxiu municipal administratiu	55.514,64					55.514,64
92412 Participació ciutadana i associativa		500,00	407.727,00			408.227,00
92421 Administració general de serveis en el territori	602.315,05	237.851,00				840.166,05
92521 Comunicació corporativa	158.943,65	80.239,00				239.182,65
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			1.000,00			1.000,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	370.057,22	2.538.936,55				2.908.993,77
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		421.025,56				421.025,56
0603 SANTS-MONTJUÏC	4.496.411,04	18.707.195,34	8.242.242,00	250.000,00		31.695.848,38
15111 Llicències	404.795,86					404.795,86

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15112 Inspeccions	406.671,62	0,00				406.671,62
15114 Execucions subsidiàries		5.344,70				5.344,70
15511 Manteniment i renovació del paviment		638.479,89				638.479,89
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	403.569,73	361.304,67				764.874,40
15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat		102.568,26				102.568,26
15544 Llei de Barris La Bordeta				250.000,00		250.000,00
15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos		128.329,00				128.329,00
16311 Neteja viària		11.071.896,00				11.071.896,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		936.843,57				936.843,57
23021 Administració general de serveis a les persones	516.992,03	6.754,13				523.746,16
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents			339.901,00			339.901,00
23213 Promoció i participació infància		4.084,00				4.084,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		40.094,00				40.094,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils		285.000,00	79.616,00			364.616,00
23231 Promoció de la gent gran	0,00	17.158,00				17.158,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran		382.285,00				382.285,00
23241 Promoció de les dones		3.706,00				3.706,00
23281 Serveis i projectes comunitaris			17.250,00			17.250,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			7.100.000,00			7.100.000,00
23411 Atenció a les persones discapacitades		6.305,00				6.305,00
32412 Altres serveis complementaris d'educació		20.839,00				20.839,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes		19.035,00				19.035,00
33421 Gestió de centres cívics	455.074,54	653.127,00	100.715,00			1.208.916,54
33422 Accions complementàries en els centres cívics		169.383,00				169.383,00
33811 Festes i actes populars		203.066,36	68.448,00			271.514,36
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		29.301,00	31.000,00			60.301,00
34211 Instal·lacions esportives			187.000,00			187.000,00
91211 Representació política	232.131,44	201.600,00				433.731,44
92011 Administració general	858.703,71	425.538,85				1.284.242,56
92014 Serveis jurídics	382.471,47	4.125,00				386.596,47
92031 Arxiu municipal administratiu		5.000,00				5.000,00
92412 Participació ciutadana i associativa		5.275,00	318.312,00			323.587,00
92414 Actuacions de civisme		16.000,00				16.000,00
92421 Administració general de serveis en el territori	481.798,91	213.210,00				695.008,91
92521 Comunicació corporativa	208.141,74	168.033,10				376.174,84
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	140.059,99	2.267.411,07				2.407.471,06
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		316.098,74				316.098,74

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol		1	2	4	6	7	
		DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL
Programa		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0604	LES CORTS	3.534.872,89	7.885.735,72	3.397.721,30			14.818.329,91
15111	Llicències	479.430,77					479.430,77
15112	Inspeccions	202.512,05	0,00				202.512,05
15114	Execucions subsidiàries		15.000,00				15.000,00
15511	Manteniment i renovació del paviment		424.004,46				424.004,46
15531	Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	119.133,89	170.728,95	0,00			289.862,84
15534	Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat		4.000,00	10.700,00			14.700,00
16311	Neteja viària		3.613.860,00				3.613.860,00
16511	Gestió de l'enllumenat públic		679.014,82				679.014,82
23021	Administració general de serveis a les persones	331.445,52					331.445,52
23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents		89.621,82				89.621,82
23222	Gestió d'equipaments juvenils		187.950,74				187.950,74
23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran		145.291,88				145.291,88
23241	Promoció de les dones		13.000,00				13.000,00
23312	Atenció social i neteja llar (SAD)			2.750.950,00			2.750.950,00
23411	Atenció a les persones discapacitades		130.800,00				130.800,00
31311	Promoció de la salut		12.000,00				12.000,00
32412	Altres serveis complementaris d'educació		38.000,00	22.000,00			60.000,00
33212	Activitats a les biblioteques dels districtes		10.400,00				10.400,00
33411	Promoció cultural		146.500,00	5.400,00			151.900,00
33421	Gestió de centres cívics	119.174,90	34.969,50	381.697,36			535.841,76
33422	Accions complementàries en els centres cívics		67.500,00				67.500,00
34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva		9.300,00				9.300,00
34211	Instal·lacions esportives			31.606,44			31.606,44
91211	Representació política	310.937,52	97.201,00				408.138,52
92011	Administració general	790.887,12	500.944,17				1.291.831,29
92014	Serveis jurídics	281.244,15					281.244,15
92031	Arxiu municipal administratiu	109.388,98	42.400,00				151.788,98
92412	Participació ciutadana i associativa			192.327,50			192.327,50
92421	Administració general de serveis en el territori	376.085,48	214.570,00	1.840,00			592.495,48
92521	Comunicació corporativa	142.329,57	83.673,38				226.002,95
92612	Gestió xarxa integrada d'informació			1.200,00			1.200,00
92921	Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	266.302,94	1.121.005,00				1.387.307,94
93314	Manteniment d'edificis no centralitzats		34.000,00				34.000,00
0605	SARRIÀ-SANT GERVASI	4.046.317,74	10.801.568,43	5.645.614,00			20.493.500,17
13515	Actuacions de prevenció d'incendis forestals		90.442,38	53.000,00			143.442,38
15111	Llicències	639.475,02					639.475,02
15112	Inspeccions	286.756,18	0,00				286.756,18

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER.DE CAPITAL	TOTAL
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15511 Manteniment i renovació del paviment		499.385,15				499.385,15
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	522.447,81	368.920,11				891.367,92
15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat		316.277,94				316.277,94
16311 Neteja viària		5.654.319,00				5.654.319,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		855.776,75				855.776,75
23021 Administració general de serveis a les persones	332.619,71					332.619,71
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents			43.982,00			43.982,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		28.506,78				28.506,78
23222 Gestió d'equipaments juvenils			447.522,00			447.522,00
23231 Promoció de la gent gran		10.000,00				10.000,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran			283.817,00			283.817,00
23241 Promoció de les dones		2.050,85				2.050,85
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			3.300.000,00			3.300.000,00
23411 Atenció a les persones discapacitades		8.127,54				8.127,54
32412 Altres serveis complementaris d'educació		62.198,30				62.198,30
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes		15.791,53				15.791,53
33411 Promoció cultural		44.737,29				44.737,29
33421 Gestió de centres cívics		255.254,55	1.250.550,00			1.505.804,55
33422 Accions complementàries en els centres cívics		30.000,00				30.000,00
33811 Festes i actes populars		12.305,07				12.305,07
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		5.000,00				5.000,00
91211 Representació política	271.213,04	145.801,00				417.014,04
92011 Administració general	675.796,81	770.775,76	0,00			1.446.572,57
92014 Serveis jurídics	391.347,87					391.347,87
92031 Arxiu municipal administratiu	74.458,20	11.587,29	0,00			86.045,49
92412 Participació ciutadana i associativa		17.598,86	264.343,00			281.941,86
92414 Actuacions de civisme		13.330,51				13.330,51
92421 Administració general de serveis en el territori	453.413,59	177.213,56				630.627,15
92521 Comunicació corporativa	155.204,34	90.749,99				245.954,33
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			2.400,00			2.400,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	237.585,17	1.183.178,61				1.420.763,78
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		132.239,61				132.239,61
0606 GRÀCIA	3.975.004,11	10.719.829,85	5.953.467,00	1.596.616,38		22.244.917,34
15111 Llicències	609.654,21					609.654,21
15112 Inspeccions	230.792,97	0,00				230.792,97
15511 Manteniment i renovació del paviment		314.005,94				314.005,94
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	273.130,01	308.258,70		880.084,69		1.461.473,40
16311 Neteja viària		5.591.436,00				5.591.436,00

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	TOTAL
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16511 Gestió de l'enllumenat públic		662.271,05				662.271,05
17911 Educació mediambiental		34.520,00	12.000,00			46.520,00
23021 Administració general de serveis a les persones	362.620,29	0,00				362.620,29
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents		83.300,00				83.300,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils		227.800,00	37.500,00			265.300,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran		82.400,00	6.000,00			88.400,00
23241 Promoció de les dones		11.300,00				11.300,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			4.970.000,00			4.970.000,00
23411 Atenció a les persones discapacitades		4.500,00				4.500,00
32111 Escoles bressol municipals				716.531,69		716.531,69
32412 Altres serveis complementaris d'educació		8.380,00				8.380,00
33411 Promoció cultural		47.720,00	227.000,00			274.720,00
33421 Gestió de centres cívics	122.680,37	60.000,00	176.725,00			359.405,37
33811 Festes i actes populars		232.200,00	189.000,00			421.200,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		5.000,00	61.000,00			66.000,00
91211 Representació política	293.599,75	165.240,00				458.839,75
92011 Administració general	865.488,29	453.800,00	0,00			1.319.288,29
92014 Serveis jurídics	390.865,54					390.865,54
92412 Participació ciutadana i associativa			256.042,00			256.042,00
92421 Administració general de serveis en el territori	479.273,80	195.200,00	16.000,00			690.473,80
92521 Comunicació corporativa	213.141,45	211.500,00				424.641,45
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			2.200,00			2.200,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	127.757,43	2.007.365,88				2.135.123,31
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		13.632,28				13.632,28
0607 HORTA-GUINARDO	4.634.897,37	12.047.616,22	8.953.313,89		62.537,00	25.698.364,48
15111 Llicències	531.098,68					531.098,68
15112 Inspeccions	183.153,29	0,00				183.153,29
15114 Execucions subsidiàries		10,00				10,00
15511 Manteniment i renovació del paviment		381.126,68				381.126,68
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	503.190,02	477.067,06	0,00			980.257,08
15534 Manteniment i millora d'espais públics No centralitzat		55.755,26	22.600,00			78.355,26
16311 Neteja viària		5.621.016,00				5.621.016,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		937.169,28				937.169,28
17111 Construcció i manteniment d'espais verds					62.537,00	62.537,00
23021 Administració general de serveis a les persones	502.384,34	2.500,00				504.884,34
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents		8.203,39	369.896,40			378.099,79
23213 Promoció i participació infància		18.300,00				18.300,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		15.148,71	77.850,00			92.998,71

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23222 Gestió d'equipaments juvenils		60.745,72	247.400,00			308.145,72
23231 Promoció de la gent gran		8.700,00				8.700,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran			231.770,00			231.770,00
23241 Promoció de les dones		5.400,00				5.400,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat		20.000,00				20.000,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			6.904.550,00			6.904.550,00
23411 Atenció a les persones discapacitades		2.000,00				2.000,00
32412 Altres serveis complementaris d'educació		13.400,00				13.400,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes		4.000,00				4.000,00
33411 Promoció cultural		4.800,00				4.800,00
33421 Gestió de centres cívics	245.381,09	601.720,24	426.443,00			1.273.544,33
33422 Accions complementàries en els centres cívics		39.750,00				39.750,00
33811 Festes i actes populars		53.500,00				53.500,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		9.780,00	140.000,00			149.780,00
91211 Representació política	347.145,61	160.360,00				507.505,61
92011 Administració general	838.782,12	241.023,74	15.003,64			1.094.809,50
92014 Serveis jurídics	385.102,88					385.102,88
92031 Arxiu municipal administratiu	113.228,57	7.000,00	3.500,00			123.728,57
92412 Participació ciutadana i associativa	95.256,40		355.524,35			450.780,75
92414 Actuacions de civisme		6.000,00				6.000,00
92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes		223.700,00	157.716,72			381.416,72
92421 Administració general de serveis en el territori	607.449,39	294.000,00				901.449,39
92521 Comunicació corporativa	159.019,59	112.230,00				271.249,59
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			1.059,78			1.059,78
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	117.705,39	2.602.073,16				2.719.778,55
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		61.136,98				61.136,98
0608 NOU BARRIS	3.684.109,97	13.910.649,67	9.656.283,52			27.251.043,16
15111 Llicències	187.022,45					187.022,45
15112 Inspeccions	204.983,82					204.983,82
15114 Execucions subsidiàries		16,00				16,00
15131 Redacció de projectes-execució d'obres		7.800,00				7.800,00
15511 Manteniment i renovació del paviment	503.929,51	359.025,59				862.955,10
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat		592.372,99				592.372,99
15532 Manteniment de serveis en espais públics	112.720,29					112.720,29
15543 Llei de Barris Torre Baró i Baró de Viver		44.000,00				44.000,00
16311 Neteja viària		5.333.722,80				5.333.722,80
16511 Gestió de l'enllumenat públic		904.671,70				904.671,70
23021 Administració general de serveis a les persones	367.892,48	2.910,00				370.802,48

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents		420.000,00	255.235,00			675.235,00
23213 Promoció i participació infància		58.000,00				58.000,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		2.910,00				2.910,00
23231 Promoció de la gent gran		216.920,00	0,00			216.920,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran			15.586,00			15.586,00
23241 Promoció de les dones		3.310,61				3.310,61
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat		82.000,00				82.000,00
23281 Serveis i projectes comunitaris		6,00				6,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			7.450.000,00			7.450.000,00
33411 Promoció cultural		37.941,00				37.941,00
33421 Gestió de centres cívics		170.000,00	1.409.445,34			1.579.445,34
33811 Festes i actes populars		150.819,77				150.819,77
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		103.020,00				103.020,00
91211 Representació política	248.979,41	174.949,20				423.928,61
92011 Administració general	1.205.872,45	552.859,68				1.758.732,13
92031 Arxiu municipal administratiu		6,00				6,00
92414 Actuacions de civisme			524.017,18			524.017,18
92421 Administració general de serveis en el territori	640.469,30	1.483.723,00				2.124.192,30
92521 Comunicació corporativa	206.240,26	91.663,60				297.903,86
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			2.000,00			2.000,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats		3.085.493,73				3.085.493,73
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		32.508,00				32.508,00
0609 SANT ANDREU	4.599.110,86	13.304.128,95	4.660.154,22			22.563.394,03
15111 Llicències	453.830,80	0,00				453.830,80
15112 Inspeccions	318.641,05	10,00				318.651,05
15114 Execucions subsidiàries		10.000,00				10.000,00
15311 Manteniment i renovació del paviment		525.648,82				525.648,82
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	129.710,68	493.643,28				623.353,96
15532 Manteniment de serveis en espais públics		60.004,85				60.004,85
15533 Millora integral de barris		50.000,00				50.000,00
15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver		700.000,00				700.000,00
16311 Neteja viària		4.349.404,00				4.349.404,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		731.628,32				731.628,32
23021 Administració general de serveis a les persones	443.977,11	37.800,00				481.777,11
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents		121.047,19				121.047,19
23213 Promoció i participació infància		10.500,00				10.500,00
23221 Promoció i atenció a la joventut		156.748,37				156.748,37
23222 Gestió d'equipaments juvenils	113.731,27	275.013,02				388.744,29

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	
	DESEPESES DE PERSONAL	DESEPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER.DE CAPITAL	TOTAL
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23231 Promoció de la gent gran		40.596,00				40.596,00
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran		269.733,44				269.733,44
23241 Promoció de les dones		4.500,00				4.500,00
23261 Promoció de la convivència i interculturalitat		17.051,10				17.051,10
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			3.825.000,00			3.825.000,00
23411 Atenció a les persones discapacitades		2.000,00				2.000,00
32412 Altres serveis complementaris d'educació		6.400,00	3.500,00			9.900,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes		23.296,29				23.296,29
33411 Promoció cultural		28.846,92				28.846,92
33412 Gestió equipaments culturals de districtes	131.646,98	92.409,01	160.535,00			384.590,99
33421 Gestió de centres cívics	413.969,84	403.687,20	163.000,00			980.657,04
33811 Festes i actes populars		133.410,21				133.410,21
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		13.450,00				13.450,00
91211 Representació política	259.478,32	184.089,51				443.567,83
92011 Administració general	816.819,49	775.254,33				1.592.073,82
92014 Serveis jurídics	213.134,94					213.134,94
92031 Arxiu municipal administratiu	29.558,01					29.558,01
92412 Participació ciutadana i associativa		66.723,15	297.059,22			363.782,37
92414 Actuacions de civisme		19.363,14				19.363,14
92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes		83.124,17	210.000,00			293.124,17
92421 Administració general de serveis en el territori	645.861,90	307.988,76				953.850,66
92521 Comunicació corporativa	150.724,71	146.665,36				297.390,07
92612 Gestió xarxa integrada d'informació			1.060,00			1.060,00
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	472.025,76	3.095.347,50				3.567.373,26
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		68.745,01				68.745,01
0610 SANT MARTÍ	4.862.137,37	21.000.538,91	10.542.574,67			36.405.250,95
15111 Llicències	655.531,08					655.531,08
15112 Inspeccions	180.905,82	0,00				180.905,82
15511 Manteniment i renovació del paviment		679.192,58				679.192,58
15531 Manteniment i millora d'espais públics centralitzat	478.942,46	845.917,83				1.324.860,29
15546 Llei de Barris Maresme-Besòs		239.651,20				239.651,20
16311 Neteja viària		11.868.944,00				11.868.944,00
16511 Gestió de l'enllumenat públic		1.659.885,58				1.659.885,58
23021 Administració general de serveis a les persones	577.182,68	25.000,00				602.182,68
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescents		469.247,26				469.247,26
23221 Promoció i atenció a la joventut		5.000,00	10.000,00			15.000,00
23222 Gestió d'equipaments juvenils		25.000,00				25.000,00
23231 Promoció de la gent gran		7.160,13	1.000,00			8.160,13

Despeses per Districte i Subprogrames

Capítol	1	2	4	6	7	
	DESPESES DE PERSONAL	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS	TRANSFER. CORRENTS	INVERSIONS REALS	TRANSFER.DE CAPITAL	TOTAL
Programa	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23232 Gestió de casals i espais per a la gent gran		107.833,23				107.833,23
23241 Promoció de les dones		9.200,00				9.200,00
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)			9.000.000,00			9.000.000,00
32412 Altres serveis complementaris d'educació		23.100,00	43.000,00			66.100,00
33211 Biblioteques		53.568,00				53.568,00
33212 Activitats a les biblioteques dels districtes		15.962,41				15.962,41
33411 Promoció cultural		69.400,00	244.983,34			314.383,34
33421 Gestió de centres cívics	303.314,03	194.674,06	482.341,19			980.329,28
33422 Accions complementàries en els centres cívics		80.281,00				80.281,00
34112 Foment i promoció de la pràctica esportiva		19.599,00	0,00			19.599,00
34211 Instal·lacions esportives			6.000,00			6.000,00
91211 Representació política	328.644,10	145.800,60				474.444,70
92011 Administració general	866.794,81	394.371,43				1.261.166,24
92014 Serveis jurídics	417.387,01					417.387,01
92412 Participació ciutadana i associativa			537.540,14			537.540,14
92414 Actuacions de civisme		20.000,00				20.000,00
92415 Gestió d'equipaments de participació dels districtes			217.710,00			217.710,00
92421 Administració general de serveis en el territori	641.810,90	393.039,60				1.034.850,50
92521 Comunicació corporativa	162.480,67	103.500,00				265.980,67
92921 Dotació per imprevistos	6.000,00					6.000,00
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	243.143,81	3.329.929,53				3.573.073,34
93314 Manteniment d'edificis no centralitzats		215.281,47				215.281,47

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST MUNICIPAL CONSOLIDAT

PRESSUPOST 2013

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013 D'ACORD
AMB LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES
LOCALS**

Pressupost consolidat 2013 d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal.

Els pressupostos i estats de previsions de cada entitat són els que figuren individualment en els pressupostos generals per a l'exercici 2013.

D'acord amb el que preveu l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Seguint el previst en el disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 3.086.154 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.585.818 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades de grup municipal, que inclouen el fons de contingència, sumen 2.014.742 milers d'euros i els ingressos corrents 2.368.069 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 353.327 milers d'euros.

Estat de consolidació 2013 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2012	2013	% 13/12
Ingressos corrents	2.270.983	2.368.069	4,28%
Despeses corrents no financeres *	1.927.061	1.954.280	1,41%
Estalvi corrent abans d'interessos	343.921	413.789	20,32%
Interessos	58.065	60.462	4,13%
Estalvi corrent	285.856	353.327	23,60%
Ingressos de capital	103.837	75.153	-27,62%
Recursos generats	389.694	428.480	9,95%

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.196.944	261.142	188.089	213.536	2.859.711
1. Impostos directes	876.035	0	0	0	876.035
2. Impostos indirectes	34.242	0	0	0	34.242
3. Taxes i altres ingressos	273.551	32.701	21.495	81.151	408.898
4. Transferències corrents	974.797	226.568	145.535	128.250	1.475.150
5. Ingressos patrimonials	38.318	1.873	21.059	4.135	65.385
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.576	8.673	41.925	3.673	83.846
6. Venda d'inversions reals	11.256	0	32.161	0	43.417
7. Transferències de capital	18.320	8.673	9.764	3.673	40.429
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.226.519	269.815	230.014	217.209	2.943.557
C. OPERACIONS FINANCERES	101.750	0	22.010	18.837	142.597
8. Actius financers	0	0	2.675	14.500	17.175
9. Passius financers	101.750	0	19.335	4.337	125.422
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.328.269	269.815	252.023	236.046	3.086.154

DESPESES	Ajuntament	OAAA	EPE	EEMM	Total no Consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.834.578	258.133	186.831	191.942	2.471.484
1. Despeses de personal	341.945	103.811	63.760	81.931	591.447
2. Despeses béns corrents i serveis	553.309	118.597	68.723	107.629	848.259
3. Despeses financeres	51.770	41	6.409	2.382	60.601
4. Transferències corrents	887.554	35.684	47.940	0	971.177
5. Fons de contingència	32.700	0	0	0	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	347.777	11.682	39.561	27.180	426.200
6. Inversions reals	324.918	8.034	34.515	27.179	394.646
7. Transferències de capital	22.859	3.648	5.046	0	31.552
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.215.055	269.815	226.392	219.122	2.930.384
C. OPERACIONS FINANCERES	113.215	0	25.632	16.924	155.770
8. Actius financers	7.740	0	61	5.674	13.474
9. Passius financers	105.475	0	25.571	11.250	142.296
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.328.269	269.815	252.023	236.046	3.086.154

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes			Total consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.859.711	221.816	147.408	122.418	2.368.069
1. Impostos directes	876.035	0	0	0	876.035
2. Impostos indirectes	34.242	0	0	0	34.242
3. Taxes i altres ingressos	408.898	14	0	0	408.884
4. Transferències corrents	1.475.150	221.802	144.731	120.079	988.538
5. Ingressos patrimonials	65.385	0	2.677	2.339	60.370
B. OPERACIONS DE CAPITAL	83.846	3.648	5.046	0	75.153
6. Venda d'inversions reals	43.417	0	0	0	43.417
7. Transferències de capital	40.429	3.648	5.046	0	31.736
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.943.557	225.464	152.454	122.418	2.443.222
C. OPERACIONS FINANCERES	142.597	0	0	0	142.597
8. Actius financers	17.175	0	0	0	17.175
9. Passius financers	125.422	0	0	0	125.422
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.086.154	225.464	152.454	122.418	2.585.818

DESPESES	Total no Consolidat	Transferències internes			Total Consolidat
		OAAA	EPE	EEMM	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.471.484	221.816	147.408	120.218	1.982.042
1. Despeses de personal	591.447	0	0	0	591.447
2. Despeses béns corrents i serveis	848.259	0	43	0	848.216
3. Despeses financeres	60.601	0	0	139	60.462
4. Transferències corrents	971.177	221.816	147.365	120.079	481.917
5. Fons de contingència	32.700	0	0	0	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	426.200	3.648	5.046	0	417.506
6. Inversions reals	394.647	0	0	0	394.647
7. Transferències de capital	31.552	3.648	5.046	0	22.859
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.930.384	225.464	152.454	120.218	2.432.248
C. OPERACIONS FINANCERES	155.770	0	0	2.200	153.570
8. Actius financers	13.474	0	0	2.200	11.274
9. Passius financers	142.296	0	0	0	142.296
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.086.154	225.464	152.454	122.418	2.585.818

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2013 dels organismes públics i empreses municipals

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2013 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials) i empreses municipals ascendeixen a 757.884 milers d'euros, dels que 269.815 milers corresponen als organismes autònoms, 252.023 a les entitats públiques empresarials i 236.046 milers a les societats municipals.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

En relació a l'exercici 2012, les societats Pro Nou Barris, SA, 22 Arroba Bcn, SA i Agència de Promoció del Carmel i entorns, SA (juntament amb la fins ara empresa d'economia mixta ProEixample, SA) han deixat d'existir, al ser absorbides per la seva matriu Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA.

Els ingressos corrents representen el 87% (662.767 milers) del total pressupostat, dels que 261.142 milers corresponen als organismes autònoms, 188.089 a les entitats públiques empresarials i 213.536 a les empreses municipals. Dels ingressos dels organismes autònoms 32.701 milers provenen de taxes i preus, 221.802 milers de transferències de l'Ajuntament, 4.766 milers de subvencions d'altres institucions i 1.873 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 21.495, 144.731, 804 i 21.059 milers, respectivament, mentre que per les empreses municipals la distribució és de 81.151, 120.079, 8.171 i 4.135 milers d'euros respectivament.

Les despeses corrents suposen el 84% (636.906 milers) del pressupost, dels que 258.133 milers pertanyen als organismes autònoms, 186.831 a les entitats públiques empresarials i 191.942 milers a les empreses municipals. El total de despesa corrent es distribueix en un 39% en despeses de personal, un 46% en compra de béns i serveis i un 15% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 9% del total de les despeses pressupostades i es situen en 69.729 milers, dels que 8.034 milers corresponen als organismes autònoms, 34.515 milers a les entitats públiques empresarials i 27.180 milers a les empreses municipals.

De les inversions realitzades pel conjunt de les entitats destaquen per la seva magnitud les dutes a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge en la construcció d'habitatges socials, per Barcelona de Serveis Municipals, SA, orientades a proporcionar una eficaç infraestructura d'aparcaments i mobilitat a la ciutat i la realitzada per l' Institut Municipal de Mercats de Barcelona, orientada a la remodelació dels mercats municipals.

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	7.709	93.050	27.179	859	23.799
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4	1.668	478	0	26
4. Transferències corrents	7.705	91.318	26.700	859	23.771
5. Ingressos patrimonials	0	63	0	0	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	7.709	93.050	27.179	859	23.799
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	7.709	93.050	27.179	859	23.799

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	7.693	93.044	27.179	858	23.799
1. Despeses de personal	3.087	27.670	12.631	600	11.718
2. Despeses béns corrents i serveis	902	60.100	14.371	252	8.731
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	3.704	5.273	177	7	3.350
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	16	6	0	1	0
6. Inversions reals	16	6	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO	7.709	93.050	27.179	859	23.799
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	7.709	93.050	27.179	859	23.799

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.950	59.270	10.694	25.634	261.142
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	10.968	17.430	1.795	332	32.701
4. Transferències corrents	1.982	41.825	8.621	23.787	226.568
5. Ingressos patrimonials	0	15	278	1.515	1.873
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5.025	0	3.648	0	8.673
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	5.025	0	3.648	0	8.673
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.975	59.270	14.342	25.634	269.815
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	17.975	59.270	14.341	25.634	269.815

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.182	58.792	8.974	25.614	258.133
1. Despeses de personal	3.578	39.634	2.262	2.633	103.811
2. Despeses béns corrents i serveis	8.414	16.903	1.469	7.455	118.597
3. Despeses financeres	0	40	0	0	41
4. Transferències corrents	190	2.215	5.243	15.526	35.684
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5.793	478	5.368	20	11.682
6. Inversions reals	5.793	478	1.720	20	8.034
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	17.975	59.270	14.342	25.634	269.815
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	17.975	59.270	14.341	25.634	269.815

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS

INGRESSOS	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.904	1.467	54.476	110.243	188.089
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	3.629	587	3.820	13.459	21.495
4. Transferències corrents	0	876	47.894	96.765	145.535
5. Ingressos patrimonials	18.275	4	2.761	19	21.059
B. OPERACIONS DE CAPITAL	36.879	0	0	5.046	41.925
6. Venda d'inversions reals	32.161	0	0	0	32.161
7. Transferències de capital	4.718	0	0	5.046	9.764
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	58.783	1.467	54.476	115.289	230.014
C. OPERACIONS FINANCERES	22.010	0	0	0	22.010
8. Actius financers	2.675	0	0	0	2.675
9. Passius financers	19.335	0	0	0	19.335
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	80.792	1.467	54.476	115.288	252.023

DESPESES	PMH	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	21.596	1.426	53.584	110.224	186.831
1. Despeses de personal	4.975	695	36.807	21.283	63.760
2. Despeses béns corrents i serveis	10.213	648	16.777	41.085	68.723
3. Despeses financeres	6.408	0	0	0	6.409
4. Transferències corrents	0	83	0	47.856	47.940
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	33.625	0	890	5.046	39.561
6. Inversions reals	33.625	0	890	0	34.515
7. Transferències de capital	0	0	0	5.046	5.046
A + 5 +B OPERACIONS NO FINANCERES	55.221	1.426	54.474	115.270	226.392
C. OPERACIONS FINANCERES	25.571	41	1	19	25.632
8. Actius financers	0	41	1	19	61
9. Passius financers	25.571	0	0	0	25.571
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	80.792	1.467	54.476	115.288	252.023

PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

CONSOLIDAT LRHL (milers euros)
EMPRESSES MUNICIPALS

INGRESSOS	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	152.494	13.888	30.179	5.399	11.577	213.536
1. Impostos directes	0	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	75.898	559	1.397	2.671	626	81.151
4. Transferències corrents	73.363	13.328	28.780	2.727	10.051	128.250
5. Ingressos patrimonials	3.232	0	2	2	900	4.135
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	3.673	0	0	3.673
6. Venda d'inversions reals	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	3.673	0	0	3.673
A + B OPERACIONS NO FINANCERES	152.494	13.888	33.852	5.399	11.577	217.209
C. OPERACIONS FINANCERES	18.837	0	0	0	0	18.837
8. Actius financers	14.500	0	0	0	0	14.500
9. Passius financers	4.337	0	0	0	0	4.337
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	171.331	13.888	33.852	5.399	11.577	236.046

DESPESES	BSM	ICB	BA	BIM	BAGUR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	130.287	13.858	31.112	5.184	11.501	191.942
1. Despeses de personal	61.535	1.173	10.905	2.841	5.477	81.931
2. Despeses béns corrents i serveis	66.825	12.686	19.752	2.343	6.024	107.629
3. Despeses financeres	1.927	0	455	0	0	2.382
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	25.784	0	1.138	182	76	27.180
6. Inversions reals	25.784	0	1.138	182	76	27.180
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	156.071	13.858	32.250	5.366	11.577	219.122
C. OPERACIONS FINANCERES	15.260	29	1.602	32	0	16.924
8. Actius financers	4.010	29	1.602	32	0	5.674
9. Passius financers	11.250	0	0	0	0	11.250
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	171.331	13.888	33.852	5.399	11.577	236.046

BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (CdB)

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

Pressupost consolidat 2013 per Àrea de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

D'acord amb el que preveu l'article 118 del RD 500/90, l'estat de consolidació previst en l'article 166.1.c. de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es presentarà com a mínim a nivell de grup de funció i capítol.

Tot seguit exposem doncs, les dades agregades per àrea de despesa de l'Ajuntament, els organismes públics (autònoms locals i entitats públiques empresarials) i les societats mercantils amb capital íntegrament municipal. Així com les eliminacions i el pressupost consolidat.

Les àrees de despesa son les següents:

AD 0: Deute públic

AD 1: Serveis públics bàsics

AD 2: Actuacions de promoció i protecció social

AD 3: Producció de béns de caràcter preferent

AD 4: Actuacions de caràcter econòmic

AD 9: Actuacions de caràcter general

Pressupost consolidat 2013 per Àrees de Despesa d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

DESPESES AJUNTAMENT	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	54.201	802.477	219.753	264.137	147.638	346.375	1.834.578
1. Despeses de personal	0	225.423	17.957	2.645	3.273	92.647	341.945
2. Despeses béns corrents i serveis	2.431	362.048	69.446	7.818	2.507	109.061	553.309
3. Despeses financeres	51.770	0	0	0	0	0	51.770
4. Transferències corrents	0	215.006	132.350	253.674	141.858	144.667	887.554
5. Fons de contingència	0	3.000	2.000	500	200	27.000	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	175.885	9.199	64.787	51.074	46.834	347.777
6. Inversions reals	0	158.492	9.199	59.320	51.074	46.834	324.918
7. Transferències de capital	0	17.393	0	5.467	0	0	22.859
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	54.201	981.362	230.952	329.424	198.912	420.209	2.215.055
C. OPERACIONS FINANCERES	103.725	0	0	0	0	9.490	113.215
8. Actius financers	0	0	0	0	0	7.740	7.740
9. Passius financers	103.725	0	0	0	0	1.750	105.475
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	157.926	978.362	228.952	328.924	198.712	402.699	2.328.269

DESPESES OAAA	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	9.832	100.737	84.406	12.182	50.976	258.133
1. Despeses de personal	0	2.862	30.757	42.267	3.578	24.348	103.811
2. Despeses béns corrents i serveis	0	1.720	61.002	24.357	8.414	23.102	118.597
3. Despeses financeres	0	0	1	40	0	0	41
4. Transferències corrents	0	5.250	8.977	17.742	190	3.526	35.684
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	5.369	22	498	5.793	0	11.682
6. Inversions reals	0	1.721	22	498	5.793	0	8.034
7. Transferències de capital	0	3.648	0	0	0	0	3.648
A+5+B OPERACIONS NO FINANCERES	0	15.201	100.759	84.904	17.975	50.976	269.815
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	15.201	100.759	84.904	17.975	50.976	269.815

DESPESES EPE	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	75.181	0	111.651	0	0	186.831
1. Despeses de personal	0	41.781	0	21.978	0	0	63.760
2. Despeses béns corrents i serveis	0	26.991	0	41.733	0	0	68.723
3. Despeses financeres	0	6.409	0	0	0	0	6.409
4. Transferències corrents	0	0	0	47.940	0	0	47.940
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	34.515	0	5.046	0	0	39.561
6. Inversions reals	0	34.515	0	0	0	0	34.515
7. Transferències de capital	0	0	0	5.046	0	0	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	109.696	0	116.697	0	0	226.392
C. OPERACIONS FINANCERES	0	25.572	0	59	0	0	25.631
8. Actius financers	0	1	0	59	0	0	61
9. Passius financers	0	25.571	0	0	0	0	25.571
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	135.268	0	116.756	0	0	252.023

DESPESES EEMM	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	105.619	0	21.904	64.307	114	191.943
1. Despeses de personal	0	60.869	0	7.467	13.507	88	81.931
2. Despeses béns corrents i serveis	0	43.004	0	14.413	50.188	26	107.629
3. Despeses financeres	0	1.746	0	24	612	0	2.382
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	25.813	0	229	1.138	0	27.180
6. Inversions reals	0	25.813	0	229	1.138	0	27.180
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	131.432	0	22.133	65.445	114	219.123
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.232	0	1.810	12.882	0	16.924
8. Actius financers	0	2.232	0	1.810	1.632	0	5.674
9. Passius financers	0	0	0	0	11.250	0	11.250
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	133.664	0	23.943	78.327	114	236.048

DESPESES NO CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	54.201	993.109	320.490	482.098	224.127	397.465	2.471.484
1. Despeses de personal	0	330.935	48.714	74.357	20.358	117.083	591.447
2. Despeses béns corrents i serveis	2.431	433.763	130.448	88.321	61.109	132.189	848.259
3. Despeses financeres	51.770	8.155	1	64	612	0	60.601
4. Transferències corrents	0	220.256	141.327	319.356	142.048	148.193	971.177
5. Fons de contingència	0	3.000	2.000	500	200	27.000	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	241.582	9.221	70.560	58.005	46.834	426.200
6. Inversions reals	0	220.541	9.221	60.047	58.005	46.834	394.646
7. Transferències de capital	0	21.041	0	10.513	0	0	31.552
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	54.201	1.237.691	331.711	553.158	282.332	471.299	2.930.384
C. OPERACIONS FINANCERES	103.725	27.804	0	1.869	12.882	9.490	155.770
8. Actius financers	0	2.233	0	1.869	1.632	7.740	13.474
9. Passius financers	103.725	25.571	0	0	11.250	1.750	142.296
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	157.926	1.265.495	331.711	555.027	295.214	480.789	3.086.154

DETALL ELIMINACIONS	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	0	133.573	98.493	162.295	47.936	47.145	489.442
1. Despeses de personal	0	0	0	0	0	0	0
2. Despeses béns corrents i serveis	0	0	43	0	0	0	43
3. Despeses financeres	0	45	0	94	0	0	139
4. Transferències corrents	0	133.528	98.450	162.201	47.936	47.145	489.260
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.648	0	5.046	0	0	8.694
6. Inversions reals	0	0	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.648	0	5.046	0	0	8.694
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	0	137.221	98.493	167.341	47.936	47.145	498.136
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.200	0	0	0	0	2.200
8. Actius financers	0	2.200	0	0	0	0	2.200
9. Passius financers	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	0	139.421	98.493	167.341	47.936	47.145	500.336

DESPESES CONSOLIDADES	AD 0	AD 1	AD 2	AD 3	AD 4	AD 9	Total consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	54.201	859.536	221.997	319.803	176.191	350.320	1.982.042
1. Despeses de personal	0	330.935	48.714	74.357	20.358	117.083	591.447
2. Despeses béns corrents i serveis	2.431	433.763	130.405	88.321	61.109	132.189	848.216
3. Despeses financeres	51.770	8.110	1	-30	612	0	60.462
4. Transferències corrents	0	86.728	42.877	157.155	94.112	101.048	481.917
5. Fons de contingència	0	3.000	2.000	500	200	27.000	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	237.934	9.221	65.514	58.005	46.834	417.506
6. Inversions reals	0	220.541	9.221	60.047	58.005	46.834	394.647
7. Transferències de capital	0	17.393	0	5.467	0	0	22.859
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	54.201	1.100.470	233.218	385.817	234.396	424.154	2.432.248
C. OPERACIONS FINANCERES	103.725	25.604	0	1.869	12.882	9.490	153.570
8. Actius financers	0	33	0	1.869	1.632	7.740	11.274
9. Passius financers	103.725	25.571	0	0	11.250	1.750	142.296
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	157.926	1.126.074	233.218	387.686	247.278	433.644	2.585.818

PRESSUPOST 2013

**PRESSUPOST CONSOLIDAT 2013 D'ACORD
AMB LA LLEI GENERAL D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA**

Pressupost consolidat 2013 d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

L'estat de consolidació (pressupost consolidat) del grup municipal inclou els pressupostos de l'Ajuntament, els organismes autònoms locals i les entitats dependents (entitats públiques empresarials, societats mercantils amb participació majoritària i consorcis) que presten serveis públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials, d'acord amb l'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Seguint el que estableix l'article 115.1.a. del RD 500/90, els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils s'han harmonitzat amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Tal com preveu la disposició transitòria segona de la Llei de Modernització del Govern Local, les entitats públiques empresarials presenten el seu pressupost mitjançant estats de previsió de despeses i ingressos definits per les societats mercantils, efectuant-se també la corresponent harmonització amb l'estructura pressupostària de l'Ajuntament.

L'import total sense consolidar, en termes homogenis i harmonitzat d'acord amb el descrit anteriorment, és de 2.872.516 milers d'euros.

El pressupost consolidat, igualment en termes homogenis i harmonitzat, és a dir, una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 2.431.235 milers d'euros.

Les despeses corrents consolidades del grup municipal, que inclouen el fons de contingència, ascendeixen a 1.956.516 milers d'euros i els ingressos corrents 2.288.168 milers, la qual cosa suposa un estalvi corrent de 331.652 milers d'euros.

Estat de consolidació 2013 (recursos generats)

(milers d'euros)

	2012	2013	% 13/12
Ingressos corrents	2.186.322	2.288.168	4,66%
Despeses corrents no financeres *	1.877.869	1.904.234	1,40%
Estalvi corrent abans d'interessos	308.452	383.934	24,47%
Interessos	46.509	52.282	12,41%
Estalvi corrent	261.943	331.652	26,61%
Ingressos de capital	51.366	38.774	-24,51%
Recursos generats	313.309	370.426	18,23%

* Inclou el fons de contingència

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	2.196.944	261.142	166.185	64.107	32.378	2.720.756
1. Impostos directes	876.035	0	0	0	0	876.035
2. Impostos indirectes	34.242	0	0	0	0	34.242
3. Taxes i altres ingressos	273.551	32.701	17.866	5.963	2.934	333.015
4. Transferències corrents	974.797	226.568	145.536	57.240	29.171	1.433.312
5. Ingressos patrimonials	38.318	1.873	2.783	903	273	44.151
B. OPERACIONS DE CAPITAL	29.576	8.673	5.046	3.673	500	47.468
6. Inversions reals	11.256	0	0	0	0	11.256
7. Transferències de capital	18.320	8.673	5.046	3.673	500	36.212
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.226.519	269.815	171.231	67.780	32.878	2.768.224
C. OPERACIONS FINANCERES	101.750	0	0	0	2.543	104.293
8. Actius financers	0	0	0	0	2.543	2.543
9. Passius financers	101.750	0	0	0	0	101.750
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.328.269	269.815	171.231	67.780	35.421	2.872.516

DESPESES AJUNTAMENT	Ajuntament	OOAA	EPE	EEMM	Consorticis	Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS	1.834.578	258.133	165.234	64.620	33.840	2.356.405
1. Despeses de personal	341.945	103.811	58.785	21.907	22.424	548.872
2. Despeses béns corrents i serveis	553.309	118.597	58.510	42.258	9.756	782.430
3. Despeses financeres	51.770	41	0	455	17	52.282
4. Transferències corrents	887.554	35.684	47.940	0	1.643	972.820
5. Fons de contingència	32.700	0	0	0	0	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	347.777	11.682	5.936	1.422	1.555	368.372
6. Inversions reals	324.918	8.034	890	1.422	1.555	336.819
7. Transferències de capital	22.859	3.648	5.046	0	0	31.552
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.215.055	269.815	171.170	66.042	35.395	2.757.477
C. OPERACIONS FINANCERES	113.215	0	61	1.738	27	115.041
8. Actius financers	7.740	0	61	1.738	0	9.539
9. Passius financers	105.475	0	0	0	27	105.502
						0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.328.269	269.815	171.231	67.780	35.421	2.872.516

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

INGRESSOS	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.720.756	221.816	144.731	49.069	16.971	2.288.168
1. Impostos directes	876.035	0	0	0	0	876.035
2. Impostos indirectes	34.242	0	0	0	0	34.242
3. Taxes i altres ingressos	333.015	14	0	0	0	333.001
4. Transferències corrents	1.433.312	221.802	144.731	49.069	16.970	1.000.738
5. Ingressos patrimonials	44.151	0	0	0	0	44.151
B. OPERACIONS DE CAPITAL	47.468	3.648	5.046	0	0	38.774
6. Inversions reals	11.256	0	0	0	0	11.256
7. Transferències de capital	36.212	3.648	5.046	0	0	27.518
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	2.768.224	225.464	149.777	49.069	16.971	2.326.942
C. OPERACIONS FINANCERES	104.293	0	0	0	0	104.293
8. Actius financers	2.543	0	0	0	0	2.543
9. Passius financers	101.750	0	0	0	0	101.750
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	2.872.516	225.464	149.777	49.069	16.971	2.431.235

DESPESES	Total no consolidat	Transferències internes				Total consolidat
		OOAA	EPE	EEMM	Consortis	
A. OPERACIONS CORRENTS	2.356.405	221.816	144.731	49.069	16.971	1.923.817
1. Despeses de personal	548.872	0	0	0	0	548.872
2. Despeses béns corrents i serveis	782.430	0	43	0	0	782.387
3. Despeses financeres	52.282	0	0	0	0	52.282
4. Transferències corrents	972.820	221.816	144.688	49.069	16.970	540.275
5. Fons de contingència	32.700	0	0	0	0	32.700
B. OPERACIONS DE CAPITAL	368.372	3.648	5.046	0	0	359.678
6. Inversions reals	336.819	0	0	0	0	336.819
7. Transferències de capital	31.552	3.648	5.046	0	0	22.859
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	2.757.477	225.464	149.777	49.069	16.971	2.316.195
C. OPERACIONS FINANCERES	115.041	0	0	0	0	115.041
8. Actius financers	9.539	0	0	0	0	9.539
9. Passius financers	105.502	0	0	0	0	105.502
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	2.872.516	225.464	149.777	49.069	16.971	2.431.235

El pressupost i estats de previsió per a l'any 2013 dels organismes públics, empreses municipals, consorcis, fundacions i associacions

Els pressupostos homogenis i harmonitzats per a l'any 2013 dels organismes públics (autònoms i entitats públiques empresarials), empreses municipals i consorcis, fundacions i associacions ascendeixen a 544.247 milers d'euros, dels que 269.815 milers corresponen als organismes autònoms, 171.231 milers a les entitats públiques empresarials, 67.780 milers a les societats municipals i 35.421 milers als consorcis, fundacions i associacions.

En analitzar aquestes xifres cal tenir en compte, d'acord amb allò que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que els pressupostos de les entitats públiques empresarials i societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

En relació a l'exercici 2012, les societats Pro Nou Barris, SA, 22 Arroba Bcn, SA, Agència de Promoció del Carmel i entorns, SA i ProEixample, SA han deixat d'existir, al ser absorbides per la seva matriu Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA.

Els ingressos corrents representen el 96% (523.812 milers d'euros) del total pressupostat, dels quals 261.142 milers corresponen als organismes autònoms, 166.185 a les entitats públiques empresarials, 64.107 a les empreses municipals i 32.378 a consorcis, fundacions i associacions. Dels ingressos dels organismes autònoms, 32.701 milers d'euros provenen de taxes i preus, 221.802 milers de transferències de l'Ajuntament, 4.766 milers de subvencions d'altres institucions i 1.873 milers d'ingressos patrimonials; en les cas de les entitats públiques empresarials, aquests imports són de 17.866, 144.731, 805 i 2.783 milers respectivament; per les empreses municipals la distribució és de 5.963, 49.069, 8.171 i 903 milers d'euros respectivament; finalment, pel que fa als consorcis, fundacions i associacions l'estructura d'ingressos corrents és de 2.934, 16.971, 12.200 i 273 milers d'euros, en cada concepte.

Les despeses corrents suposen el 96% (521.827 milers) del pressupost, dels quals 258.133 milers pertanyen als organismes autònoms, 165.234 a les entitats públiques empresarials, 64.620 milers a les empreses municipals i 33.840 als consorcis, fundacions i associacions. El total de despesa corrent es distribueix en un 40% en despeses de personal, un 44% en compra de béns i serveis i un 16% en despeses financeres i transferències.

Les inversions del sector públic municipal descentralitzat representen un 2% del total de les despeses pressupostades i es situen en 11.901 milers d'euros.

INGRESSOS	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	7.709	93.050	27.179	859	23.799
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	4	1.668	478	0	26
4. Transferències corrents	7.705	91.318	26.700	859	23.771
5. Ingressos patrimonials	0	63	0	0	2
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	7.709	93.050	27.179	859	23.799
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	7.709	93.050	27.179	859	23.799

DESPESES	IMPD	IMSS	IMI	IMU	IMH
A. OPERACIONS CORRENTS	7.693	93.044	27.179	858	23.799
1. Despeses de personal	3.087	27.670	12.631	600	11.718
2. Despeses béns corrents i serveis	902	60.100	14.371	252	8.731
3. Despeses financeres	1	0	0	0	0
4. Transferències corrents	3.704	5.273	177	7	3.350
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	16	6	0	1	0
6. Inversions reals	16	6	0	1	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	7.709	93.050	27.179	859	23.799
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	7.709	93.050	27.179	859	23.799

IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials

IMI: Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona

IMU: Institut Municipal d'Urbanisme

IMH: Institut Municipal d'Hisenda

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)

ORGANISMES AUTÒNOMS

INGRESSOS	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.950	59.270	10.694	25.634	261.142
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	10.968	17.430	1.795	332	32.701
4. Transferències corrents	1.982	41.825	8.621	23.787	226.568
5. Ingressos patrimonials	0	15	278	1.515	1.873
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5.025	0	3.648	0	8.673
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	5.025	0	3.648	0	8.673
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	17.975	59.270	14.342	25.634	269.815
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	17.975	59.270	14.341	25.634	269.815

DESPESES	IMMB	IMEB	IMPUQV	IBE	Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS	12.182	58.792	8.974	25.614	258.133
1. Despeses de personal	3.578	39.634	2.262	2.633	103.811
2. Despeses béns corrents i serveis	8.414	16.903	1.469	7.455	118.597
3. Despeses financeres	0	40	0	0	41
4. Transferències corrents	190	2.215	5.243	15.526	35.684
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	5.793	478	5.368	20	11.682
6. Inversions reals	5.793	478	1.720	20	8.034
7. Transferències de capital	0	0	3.648	0	3.648
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	17.975	59.270	14.342	25.634	269.815
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	17.975	59.270	14.341	25.634	269.815

IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona

IMEB: Institut Municipal d'Educació de Barcelona

IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:

IBE: Institut Barcelona Esports

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
**ENTITATS PÚBLIQUES
EMPRESARIALS**

INGRESSOS	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.467	54.476	110.243	166.186
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	587	3.820	13.459	17.866
4. Transferències corrents	876	47.894	96.765	145.535
5. Ingressos patrimonials	4	2.761	19	2.784
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	5.046	5.046
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	5.046	5.046
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	1.467	54.476	115.289	171.232
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	5.046
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	1.467	54.476	115.288	171.231

DESPESES	FMVDR	IMPJ	ICUB	Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS	1.426	53.584	110.224	165.234
1. Despeses de personal	695	36.807	21.283	58.785
2. Despeses béns corrents i serveis	648	16.777	41.085	58.510
3. Despeses financeres	0	0	0	0
4. Transferències corrents	83	0	47.856	47.939
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	890	5.046	5.936
6. Inversions reals	0	890	0	890
7. Transferències de capital	0	0	5.046	5.046
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	1.426	54.474	115.270	171.170
C. OPERACIONS FINANCERES	41	1	19	61
8. Actius financers	41	1	19	61
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	1.467	54.476	115.288	171.231

FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe

IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona

ICUB: Institut de Cultura de Barcelona

INGRESSOS	ICB	BA	BIM	BAGUR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	13.888	30.179	8.463	11.577	64.107
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	559	1.397	3.381	626	5.963
4. Transferències corrents	13.328	28.780	5.081	10.051	57.240
5. Ingressos patrimonials	0	2	2	900	904
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	3.673	0	0	3.673
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	3.673	0	0	3.673
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	13.888	33.852	8.463	11.577	67.780
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	13.888	33.852	8.463	11.577	67.780

DESPESES	ICB	BA	BIM	BAGUR	Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS	13.858	31.112	8.149	11.501	64.620
1. Despeses de personal	1.173	10.905	4.352	5.477	21.907
2. Despeses béns corrents i serveis	12.686	19.752	3.796	6.024	42.258
3. Despeses financeres	0	455	0	0	455
4. Transferències corrents	0	0	0	0	0
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	1.138	207	76	1.421
6. Inversions reals	0	1.138	207	76	1.421
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	13.858	32.250	8.356	11.577	66.041
C. OPERACIONS FINANCERES	29	1.602	107	0	1.739
8. Actius financers	29	1.602	107	0	1.739
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	13.888	33.852	8.463	11.577	67.780

ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.

BA: Barcelona Activa, S.A.

BIM: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Inclou Foment de Ciutat Vella, S.A.

BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A

INGRESSOS	CIIMU	CCIB	AUEB	ALEB
A. OPERACIONS CORRENTS	242	182	1.640	1.039
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	0	0	748	0
4. Transferències corrents	242	182	891	1.039
5. Ingressos patrimonials	0	0	1	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	242	182	1.640	1.039
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	242	182	1.640	1.039

DESPESES	CIIMU	CCIB	ALEUB	ALEB
A. OPERACIONS CORRENTS	240	155	1.616	1.039
1. Despeses de personal	175	0	1.298	710
2. Despeses béns corrents i serveis	45	12	317	317
3. Despeses financeres	0	0	1	0
4. Transferències corrents	20	143	0	12
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2	0	24	0
6. Inversions reals	2	0	24	0
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	242	155	1.640	1.039
C. OPERACIONS FINANCERES	0	27	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	27	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	242	182	1.640	1.039

CIIMU: Consorci Institut d'Infància i Món Urbà

CCIB: Consorci Campus Interuniversitari del Besòs

ALEUB: Agència Ecologia Urbana de Barcelona

ALEB: Agència Local de l'Energia.

INGRESSOS	CB	CBB	CMF	FAR	LOCALRET
A. OPERACIONS CORRENTS	3.581	17.649	3.986	1.110	1.632
1. Impostos directes	0	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	6	87	382	287	218
4. Transferències corrents	3.487	17.547	3.578	718	1.402
5. Ingressos patrimonials	88	15	25	105	12
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	500	0	0
6. Inversions reals	0	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	500	0	0
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	3.581	17.649	4.486	1.110	1.632
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	3.582	17.649	4.486	1.110	1.632

DESPESES	CB	CBB	CMF	FAR	LOCALRET
A. OPERACIONS CORRENTS	3.467	17.229	3.961	1.110	1.622
1. Despeses de personal	685	15.760	1.487	721	789
2. Despeses béns corrents i serveis	2.382	1.306	2.198	376	527
3. Despeses financeres	0	0	0	13	2
4. Transferències corrents	400	163	276	0	304
5. Fons de contingència	0	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	114	420	525	0	10
6. Inversions reals	114	420	525	0	10
7. Transferències de capital	0	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	3.581	17.649	4.486	1.110	1.632
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	0	0
8. Actius financers	0	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	3.582	17.649	4.486	1.110	1.632

CB: Consorci del Besòs

CBB: Consorci de Biblioteques de Barcelona

CMF: Consorci de Mercat de les Flors

FAR: Consorci el FAR

LOCALRET: Consorci Localret

CONSOLIDAT LGEP (milers euros)
**CONSORCIS, FUNDACIONS I
ASSOCIACIONS**

INGRESSOS	FPBC	FPNOB	AICE	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	327	680	311	32.378
1. Impostos directes	0	0	0	0
2. Impostos indirectes	0	0	0	0
3. Taxes i altres ingressos	305	680	220	2.934
4. Transferències corrents	0	0	85	29.171
5. Ingressos patrimonials	22	0	6	273
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	0	0	500
6. Inversions reals	0	0	0	0
7. Transferències de capital	0	0	0	500
A+B OPERACIONS NO FINANCERES	327	680	311	32.878
C. OPERACIONS FINANCERES	0	2.543	0	2.543
8. Actius financers	0	2.543	0	2.543
9. Passius financers	0	0	0	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS	327	3.223	311	35.421

DESPESES	FPBC	FPNOB	AICE	Total Consortis
A. OPERACIONS CORRENTS	327	2.763	311	33.840
1. Despeses de personal	0	759	40	22.424
2. Despeses béns corrents i serveis	327	1.679	270	9.756
3. Despeses financeres	0	0	1	17
4. Transferències corrents	0	325	0	1.643
5. Fons de contingència	0	0	0	0
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0	460	0	1.555
6. Inversions reals	0	460	0	1.555
7. Transferències de capital	0	0	0	0
A + 5 + B OPERACIONS NO FINANCERES	327	3.223	311	35.395
C. OPERACIONS FINANCERES	0	0	0	27
8. Actius financers	0	0	0	0
9. Passius financers	0	0	0	27
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	327	3.223	311	35.421

FPBC: Fundació Privada Barcelona Cultura

FPNOB: Fundació Privada per la Navegació Oceànica de Barcelona

AICE: Associació Internacional Ciutats Educadores

PRESSUPOST 2013

BASES D'EXECUCIÓ

Primera - Disposicions Generals

El Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona s'elabora, executa i liquida d'acord amb la normativa vigent i amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans municipals competents.

L'estructura del Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, excepte pel que fa a la creació del capítol 5 de despeses "Fons de contingència", que s'ajusta a allò establert a l'art. 31 de la Llei 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Per a la regulació del capítol 5 de despeses s'ha creat una Base específica.

Segona - Abast del Pressupost General

1. D'acord amb el que preveu l'article 164 del RDLEG 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el Pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2013 està integrat per:
 - a) El pressupost de la mateixa Entitat
 - b) Els pressupostos dels organismes autònoms locals:
 1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 2. Institut Municipal d'Educació
 3. Institut Municipal d'Informàtica
 4. Institut Municipal d'Hisenda
 5. Institut Municipal d'Urbanisme
 6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
 7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
 8. Institut Barcelona Esports
 9. Institut Municipal de Serveis Socials
 - c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:
 1. Institut de Cultura de Barcelona
 2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
 3. Patronat Municipal de l'Habitatge
 4. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

- d) Els estats de previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:
1. Barcelona de Serveis Municipals, SA (Inclou les societats Cementiris de Barcelona, SA i Parc d'Atraccions del Tibidabo, SA)
 2. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 3. SPM Barcelona Activa, SA
 4. Barcelona Gestió Urbanística, SA
 5. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA
2. Els crèdits inicials dels pressupostos que integren en el Pressupost General són els següents:
- El pressupost individual de l'Ajuntament de Barcelona es fixa en 2.328 milions d'euros.
- Els pressupostos homogenis i harmonitzats per al conjunt dels organismes autònoms locals és de 270 milions d'euros.
- La previsió d'ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials és de 252 milions d'euros.
- La previsió d'ingressos i despeses de les empreses municipals de capital íntegrament municipal és de 236 milions d'euros.
3. En l'exercici de la facultat de tutela, l'Ajuntament donarà instruccions en matèria pressupostària i comptable als organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils, per tal d'homogeneïtzar els criteris dins el Grup. La Intervenció General exercirà la funció de control i fiscalització, que li atribueix la normativa vigent amb els desplegaments aprovats pel Consell Plenari.

Tercera - Estat de consolidació d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

1. D'acord amb l'article 166 1.c) del TRLRHL, es presenta l'estat de consolidació del pressupostos i dels estats d'ingressos i despeses de les entitats dependents relacionades en la base segona anterior.

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.586 milions d'euros.

Quarta - Estat de consolidació d'acord amb la Llei General d'Estabilitat Pressupostària

1. D'acord amb l'article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària i que no ha estat derogat per la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en la seva aplicació a les entitats locals, es presenta l'estat de consolidació de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms locals i els ens públics dependents que prestin serveis o produeixin béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials.

Les entitats consolidades seguint aquest criteri són:

a) Ajuntament de Barcelona

b) Organismes autònoms locals:

1. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
2. Institut Municipal d'Educació
3. Institut Municipal d'Informàtica
4. Institut Municipal d'Hisenda
5. Institut Municipal d'Urbanisme
6. Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
7. Institut Municipal de Mercats de Barcelona
8. Institut Barcelona Esports
9. Institut Municipal de Serveis Socials

c) Entitats públiques empresarials:

1. Institut de Cultura de Barcelona
2. Institut Municipal de Parcs i Jardins
3. Institut Municipal Fundació Mies van der Rohe

d) Societat mercantils:

1. Informació i Comunicació de Barcelona, SA
2. SPM Barcelona Activa, SA
3. Barcelona Gestió Urbanística, SA
4. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (inclou Foment de Ciutat Vella, SA)

e) Consorcis:

1. Consorci Institut d'Infància i Món Urbà
2. Consorci Campus Interuniversitari del Besòs
3. Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
4. Agència Local de l'Energia de Barcelona
5. Consorci del Besòs
6. Consorci de Biblioteques de Barcelona
7. Consorci del Mercat de les Flors/Centre de les Arts de Moviment
8. Consorci El Far
9. Consorci Local Localret

f) Fundacions:

1. Fundació Barcelona Cultura
2. Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

g) Associacions:

1. Asociación Red Internacional de Ciudades Educadoras

En termes homogenis i harmonitzats, l'estat de consolidació, un cop eliminades les operacions internes, és de 2.431 milions d'euros.

Cinquena - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

1. Com a norma general, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del Pressupost està definit per:
 - a) Classificació orgànica: Àrea/Àmbit (2 dígits) / Districte (4 dígits).
 - b) Classificació econòmica: Capítol.
 - c) Classificació per Programes: Àrea de despesa.
2. Excepcionalment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits entre les partides 221.00 Energia elèctrica, 221.01 Aigua, 221.02 Gas, 221.03 Combustibles i Carburants i 222.00 Comunicacions telefòniques, així com 202.00 Arrendaments d'edificis i altres construccions i 212.00 Manteniment d'edificis i altres construccions, estarà definit únicament pel capítol i l'àrea de despesa.
3. Igualment, el nivell de vinculació jurídica dels crèdits, entre les partides 227.00 Neteja d'edificis i locals, 227.12 Manteniment de vies públiques, 227.16 Manteniment enllumenat públic i 227.27 Neteja i recollida de residus sòlids, estarà definit pel subconcepte econòmic i l'àrea de despesa.
4. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, econòmica i per programes, a nivell de Àrea/Àmbit o Districte, concepte i grup de programa respectivament.

Sisena - Transferències de crèdit

1. Correspon al Plenari del Consell Municipal, l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi d'àrea de despesa, excepte en el cas que afectin a crèdits de personal.
2. Correspon a l'Alcaldia aprovar les transferències en els casos següents:

- a) Quan impliquin canvi de Capítol.
- b) Quan impliquin canvi d'àrea de despesa, si la transferència de crèdit afecta a crèdits de personal.
- c) Quan només impliquin canvi de Àrea/Àmbit o Districte, excepte els casos previstos en la base anterior amb la mateixa vinculació jurídica.
- d) Qualsevol combinació possible entre les tres opcions anteriors.

Les partides dels capítols 6 i 7 de l'estat de despeses del Pressupost, previstes al codi orgànic 07.03, podran ser distribuïdes per Decret d'Alcaldia entre els diferents Àrea/Àmbits i Districtes, encara que no tinguin aplicació pressupostària prevista al pressupost, sempre i quan es respecti l'àrea de despesa.

- 3. Els expedients seran lliurats per les Àrees/Àmbits o Districtes, a la Direcció Serveis de Pressupost per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit i la realització de la corresponent retenció de crèdit, d'acord amb el que determina l'article 31 del Real Decret 500/90, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos.

Després de la preceptiva fiscalització per part de la Intervenció, la Direcció de Serveis de Pressupost, en el cas de les transferències de crèdit que no afectin a crèdits de personal, i la Gerència de Recursos Humans i Organització, en el cas de les transferències de crèdit que afectin a crèdits de personal, elevaran a l'òrgan competent les propostes de resolució.

Setena - Altres modificacions pressupostàries

- 1. Seran aprovades pel Plenari del Consell Municipal les següents modificacions pressupostàries:
 - a) Crèdits extraordinaris
 - b) Suplements de crèdit
 - c) Baixes per anul·lació de crèdits pressupostaris
- 2. Seran aprovades per Decret d'Alcaldia, i se'n donarà compte a la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal, les següents modificacions pressupostàries:
 - a) Generació de crèdits per majors ingressos
 - b) Incorporació de romanents de crèdit

Vuitena - Retenció de crèdits

Per disposició de l'Alcaldia, es podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària.

Novena - Avançaments a ens dependents i consorcis

Per tal d'assegurar l'acompliment de la mesura de Govern de 30 de setembre de 2011 per afavorir la liquiditat dels seus proveïdors, els ens dependents i en el seu cas consorcis, faran arribar la Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació (GEEiO) la previsió de pagaments per al més següent juntament amb la petició dels avançaments de tresoreria necessaris. La GEEiO, a la vista de la petició, tramitarà els avançaments de tresoreria que s'escaiguin amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent. Els ens dependents, i en el seu cas consorcis, hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts.

Desena - Crèdits de Personal

1. Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades, excepte per al personal de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis (SPEIS), així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans i Organització i autoritzades pel Gerent Municipal.
2. Es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat, del personal dels organismes autònoms locals.
3. La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Onzena - Despeses d'inversió

1. La Comissió de Govern informará les actuacions inversores dels capítols 6 i 7, que es desglossen en projectes d'inversió. L'esmentada Comissió decidirà si la limitació del crèdit se situa a nivell d'actuació o de projecte, amb informe previ de la Direcció d'Inversions.
2. No podrà tramitar-se cap despesa d'inversió o concursos d'obres que no estigui inclosa en les actuacions inversores informades per Comissió de Govern i disposi del corresponent crèdit pressupostari.
3. En el moment d'informar les actuacions inversores, la Comissió de Govern decidirà quina part de la despesa prevista per l'actuació es finança amb contribucions especials, en compliment de la llei. Els imports de les contribucions especials aprovades podran incrementar el pressupost d'inversions, sempre que ultrapassin l'import total previst en el pressupost.
4. Per la tramitació de qualsevol despesa d'inversió en grans infraestructures o equipaments, d'import superior a 3 milions d'euros, es requerirà un estudi basant-

se en la metodologia de l'anàlisi Cost-Benefici que valori les despeses i beneficis del projecte, amb l'objectiu de mesurar la seva viabilitat i grau de prioritat des del punt de vista socioeconòmic que es lliurarà a la Direcció d'Inversions. L'informe haurà de contenir una breu memòria econòmica estimativa dels costos pressupostaris addicionals anuals futurs de manteniment i altres despeses corrents associades, que suposaran aquestes inversions en la seva entrada en funcionament.

Dotzena - Grups Polítics Municipals

1. El crèdit corresponent a la subvenció als grups polítics municipals, inclòs en el pressupost de la Gerència de Recursos, es lliurarà trimestralment a aquests distribuït de la següent manera:
 - a) Una primera part es comptarà per grup, a raó de 1.087,00 euros trimestrals multiplicats pel nombre de consellers de districte de que aquest disposi.
 - b) De la resta, un 50% es distribuirà proporcionalment al nombre de regidors adscrits a cada grup.
 - c) L'altre 50% restant es distribuirà a parts iguals.

Tretzena - Assistències a comissions tècniques especialitzades

Les indemnitzacions i dietes que, en els seu cas, es meritin per persones expertes alienes a l'organització municipal per l'assistència efectiva a les reunions de comissions tècniques especialitzades, de les quals en formin part com a presidents, vicepresidents, vocals o secretaris, seran assignades pressupostàriament al Àrea/Àmbit o Districte al qual resti adscrit l'òrgan de que es tracti.

Els imports els designarà l'Alcalde, a proposta del Gerent Municipal, donant-ne compte al Consell Plenari.

Justificada l'assistència efectiva a la reunió, la Gerència del Àrea/Àmbit o Districte proposarà la disposició de la despesa i el reconeixement de l'obligació per al seu pagament.

Catorzena - Compra de materials i serveis

1. L'únic document vàlid per poder encarregar el subministrament de materials a un proveïdor, és el document de comanda emès prèviament des de l'aplicació informàtica de gestió de compres corporativa.
2. El Servei Central de Compres, per tal d'aconseguir economies d'escala, podrà impulsar estandaritzacions d'articles amb l'objectiu de poder realitzar compres agregades del conjunt d'òrgans i entitats municipals.

3. Els materials i serveis tractats en règim d'homologació hauran de ser adquirits exclusivament a les empreses adjudicatàries de les esmentades homologacions. L'òrgan contractant comprovarà l'acompliment d'aquest extrem.
4. La comunicació de les peticions de necessitats de materials, des dels departaments peticionaris cap als corresponents punts de gestió de compres de les Àrees/Àmbits i Districtes, s'hauran de realitzar obligatòriament i en la seva totalitat mitjançant l'aplicació GPA (Gestor de Peticions i Agregacions).
5. En les famílies de materials que s'hagin implantat estandaritzacions, és obligatòria la compra dels productes estandaritzats i no s'admet la compra de productes similars d'altres marques i/o models. Tampoc s'admet la compra dels productes estàndard a proveïdors diferents dels que hagin resultat adjudicataris de les corresponents subhastes electròniques de compra.
6. Serà preceptiu incorporar l'informe de l'Institut Municipal d'Informàtica en els expedients d'adquisició de béns i serveis informàtics i de telecomunicacions que enduguin les diferents Àrees/Àmbits, Districtes i organismes autònoms locals.

Quinzena - Anuncis Oficials

El cost de les despeses de publicitat, seran a càrrec dels adjudicataris, inclòs quan l'adjudicació es derivi d'un procediment negociat per haver resultat desert un procediment obert o restringit anterior. Aquest cost es compensarà amb la primera certificació o document cobratori que s'expedeixi, sempre que sigui possible. En cas contrari, es compensarà amb les certificacions o documents cobratoris posteriors. Tots aquests extrems es faran constar expressament en els plecs de clàusules administratives particulars.

Setzena - Despeses de consums energètics

Les factures de les companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, aigua i telèfon seran comptabilitzades de manera centralitzada, si bé s'aplicaran a la partida corresponent del servei que rebí el subministrament.

Dins de cada contracte, el Gerent Municipal podrà fer redistribucions dels crèdits de les Àrees/Àmbits i Districtes per tal d'acomodar-los a la despesa real, sense incrementar l'import adjudicat per la totalitat dels contractes, la qual cosa, en el seu cas, s'haurà de tramitar com a modificació de crèdit.

Dissetena - Bestretes de caixa fixa i despeses de viatge

1. Els pagaments al comptat s'atendran mitjançant les bestretes de caixa fixa assignades a cada Àrea/Àmbit o Districte i s'ajustaran a la normativa vigent: article 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 73 a 76 del RD 500/1990, de 20 d'abril.
2. No estaran sotmeses a intervenció prèvia, les despeses inferiors a 3.005,10 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es paguin mitjançant el sistema de bestretes de caixa fixa, ni les despeses que es derivin de l'Acord Marc del Servei de Viatges de l'Ajuntament de Barcelona.
3. Aquestes despeses estaran sotmeses a la fiscalització prevista a l'article 219.3 del TRLRHL.

Divuitena - Subvencions

1. Quan una subvenció no s'hagi justificat de conformitat a la normativa aplicable, l'òrgan gestor sol·licitarà, d'acord amb l'article 37 de la Llei General de Subvencions, el requeriment de reintegrament i serà responsable de la seva alta en el sistema comptable d'ingressos, Sistema Integrat de Recaptació (SIR).
2. De conformitat amb l'article 88.3 del Reglament de Subvencions, l'òrgan gestor deixarà constància documental de que el beneficiari no estigui incurs en les circumstàncies previstes en l'esmentat article. La Intervenció comprovarà a l'informe de control financer l'acompliment dels apartats anteriors.
3. Es podrà substituir, d'acord amb la previsió de l'article 24.5 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la presentació de certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i socials per una declaració responsable, en els casos en que la convocatòria de les subvencions ho prevegi i en les de quantia inferior a 6.000,00 €.
4. Els presidents dels organismes autònoms locals i entitats públiques empresarials podran exercir la competència que reserva a l'Alcalde l'article 6.2 de la Normativa General Reguladora de les Subvencions aprovada pel Plenari del Consell Municipal en data 4 de febrer de 2005 i modificada el 17 de desembre de 2010, respecte dels organismes i entitats que presideixin.

Dinovena - Pagaments a justificar

1. Les ordres de pagament a justificar, proposades pel responsable de la seva gestió, han d'estar autoritzades per l'òrgan competent i es lliuraran a l'administrador del Àrea/Àmbit o Districte corresponent. Quan s'hagin realitzat caldrà justificar-les adequadament a la Intervenció General.

2. Per a la seva expedició, cal atendre el que preveu la normativa vigent: articles 189 i 190 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, en relació amb els articles 69 a 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Vintena - Dotacions pressupostàries per a obres i serveis imputats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits

1. Els crèdits assignats als Districtes i a determinades Àrees/Àmbits per a finançar les contractes dels serveis que s'expliciten a la relació adjunta, no podran ser utilitzats pels mateixos Districtes i/o Àrees/Àmbits per a atendre altres despeses.
 - Manteniment d'enllumenat públic
 - Manteniment de les vies públiques
 - Manteniment d'edificis municipals
 - Estalvi energètic
 - Neteja viària
 - Neteja d'edificis municipals
 - Recollida de residus sòlids
 - Revisions mèdiques
 - Manteniment d'ascensors
 - Manteniment de sistemes de seguretat i alarmes
 - Manteniment d'equips d'extinció
 - Coordinació en matèria de seguretat i salut
2. La gerència del Àrea/Àmbit corresponent podrà proposar en el decurs de l'exercici la reassignació entre els diferents Districtes i/o Àrees/Àmbits de les quantitats previstes amb l'objectiu de corregir els desviaments que es puguin produir; reassignació que serà autoritzada per la Gerència Municipal.

Vint-i-unena - Competències de l'Alcaldia

1. Correspon a l'Alcalde, l'autorització i disposició de les despeses següents:
 - a) Personal en actiu i drets passius.
 - b) Assegurances socials i altres prestacions de previsió.
 - c) Representació municipal.
 - d) Subvencions a entitats, organismes i particulars.
 - e) Censos, contingents, càrregues i altres despeses similars.

- f) Les contractacions i les concessions de tota classe que no superin els 6.010.121,00 euros, incloses les de caràcter plurianual si no tenen una durada superior als quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
 - g) L'adquisició de béns i drets si llur valor no supera els 6.010.121,00 euros.
 - h) Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic fins a 300.506,10 euros degudament justificades.
 - i) Despeses relacionades amb les mesures que adopti l'Alcalde en cas de risc greu de catàstrofe o infortuni públic.
2. Correspon a l'Alcalde, disposar l'alienació de béns immobles de valor no superior a 6.010.121,00 euros, sempre que les alienacions efectuades per aquest òrgan amb anterioritat, dins el mateix exercici pressupostari, no hagin esgotat les quantitats que figuren en el pressupost com a previsió d'ingressos en els respectius conceptes de realització d'actius patrimonials.

Vint-i-dosena - Competències de la Comissió de Govern

1. Correspon a la Comissió de Govern l'autorització i disposició de les despeses següents:
- a) Les contractacions i les concessions de tota classe si llur import és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre que no tinguin una durada superior a quatre anys i que l'import acumulat de totes les anualitats no superi l'esmentada quantitat.
 - b) Adquirir béns a títol oneros si la despesa és superior a 6.010.121,00 euros i no excedeix els 15.025.302,60 euros o a títol gratuït si hi ha condicions o càrregues.
 - c) Aquelles que l'Alcalde li delegui.
2. Correspon a la Comissió de Govern, disposar l'alienació de béns de valor superior a 6.010.121,00 euros i no excedeixi els 15.025.302,60 euros.
3. Als efectes de la coordinació de les polítiques sectorials i de l'examen i decisió sobre les actuacions d'inversió, correspon a la Comissió de Govern, l'informe favorable de les actuacions inversores, i de transferències de capital, i els seus projectes, qualsevol que en sigui la quantia.

Vint-i-tresena - Competències de les Comissions del Consell Municipal

1. És competència de cada Comissió, l'autorització i disposició de les despeses relatives a les contractacions d'obres, i les concessions de tota classe, si l'import supera els 15.025.302,60 euros, i també si es tracta de contractacions i concessions plurianuals d'una durada superior a quatre anys, o de plurianuals de menys durada si l'import acumulat de les seves anualitats és superior a la quantia abans assenyalada.

No és delegable ni atribuïble la concessió de béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos corrents del pressupost.

2. Resten facultades les Comissions del Consell Municipal, que siguin competents per raó de la matèria, per acordar o ratificar, les autoritzacions de despeses de caràcter plurianuals que alterin els percentatges a que fa referència l'article 174.3 del RDLEG 2/2004 de 5 de març, TRLRHL, sempre que no siguin competència del Plenari del Consell Municipal per raó de la quantia o durada del contracte.

Vint-i-quatrena - Competències del Plenari del Consell Municipal

1. L'autorització i disposició dels contractes administratius, típics o especials i dels contractes privats, sempre que el seu import sigui superior al 20% dels recursos corrents del pressupost.
2. Adquirir béns i drets quan llur valor sigui superior a 15.025.302,60 euros i també fer les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
 - a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que hagin estat declarats de valor històric o artístic i l'alienació no sigui prevista pel pressupost.
 - b) Quan, tot i ésser prevista pel pressupost, l'alienació superi les quanties indicades per a l'adquisició de béns.
3. Finalització convencional de les reclamacions de contingut econòmic de més de 300.506,10 euros
4. Els reconeixements de crèdit.

Vint-i-cinquena - Contractes menors

Quant als contractes considerats o tramitats com a menors:

1. No estaran sotmesos a intervenció prèvia els contractes que, de conformitat amb la llei de contractes del sector públic, es considerin o tramitin com a contractes menors, així com les despeses de material no inventariable, les de caràcter periòdic

i altres de tracte successiu quan s'hagi intervingut la despesa corresponent al període inicial del qual deriven o de les seves modificacions.

Als efectes de gestió, comptabilització i control es procurarà refondre en una sola factura o document normalitzat, les despeses de quantia inferior a 3.005,10 euros, sempre que tinguin idèntic proveïdor, naturalesa de la despesa i detall suficient per a la seva fiscalització posterior.

2. En els contractes menors, podran acumular-se en un únic acte administratiu les fases d'execució del pressupost de despeses d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació (A, D, O).
3. En els contractes menors, no serà obligatòria la constitució de la garantia definitiva. Tot i això, es podrà exigir en funció de la tipologia del contracte i la quantia.
4. La factura corresponent es considerarà com a document contractual.

Vint-i-sisena - Operacions de tresoreria i crèdit

1. L'alcalde podrà concertar les operacions de crèdit a llarg termini previstes en el pressupost quan el seu import acumulat, dins de cada exercici, no superi el 10% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal.
2. L'alcalde podrà concertar operacions de tresoreria quan l'import acumulat del conjunt d'operacions de tresoreria vigents, incloent-hi la nova operació, no superi el 15% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat. D'aquestes operacions se n'haurà de donar compte al primer Consell Municipal que se celebri. Un cop superat aquest límit, l'aprovació correspon al Plenari del Consell Municipal. Les operacions de tresoreria no poden superar el 30% dels ingressos corrents del darrer exercici liquidat.
3. La gestió del deute de les operacions de crèdit aprovades per l'Alcalde o el Plenari del Consell Municipal d'acord amb el previst en els contractes de crèdit es durà a terme per la Segona Tinenta d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.
4. La Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta, podran aprovar i formalitzar operacions de cobertura i gestió del risc de canvi, del risc de tipus d'interès i del risc de refinançament, en qualsevol dels instruments habituals en els mercats financers.

Les operacions a què fa referència el paràgraf anterior només podran contractar-se amb la finalitat de gestionar el risc de canvi, tipus d'interès i/o refinançament de les

operacions de tresoreria i crèdit vigents, i es podran contractar per l'import total o parcial de l'operació i per un termini igual o inferior al de vigència de l'operació.

Així mateix es podran contractar operacions de cobertura, totalment o parcialment del risc associat amb qualsevol dels pagaments relacionats amb operacions de tresoreria i crèdit vigents.

Les operacions de cobertura només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB-" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc i es formalitzaran en els contractes ISDA o CMFO, indistintament.

De les operacions de cobertura esmentades en els paràgrafs anteriors, se'n donarà compte al primer Consell Municipal que se celebri.

5. Les operacions de refinançament no previstes en el pressupost inicial es reflectiran comptablement com operacions extrapressupostàries, i només es registraran pressupostàriament les diferències en excés o defecte del nou endeutament respecte a l'operació a cancel·lar en el pressupost d'ingressos i despeses, respectivament.
6. Els excedents temporals de tresoreria es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL i només es podran contractar amb entitats nacionals o estrangeres que tinguin una qualificació creditícia igual o superior a "BBB-" almenys per una de les principals agències internacionals de qualificació de risc. Les citades inversions seran formalitzades per la Segona Tinent d'Alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació i el Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació, de manera indistinta.

Els moviments de fons entre comptes tresorers en què el titular sigui l'Ajuntament de Barcelona, es podran realitzar amb l'autorització del tresorer, exclusivament.

Així mateix, i a fi de reduir la càrrega financera de l'exercici, els excedents temporals de tresoreria es podran aplicar a reduir temporalment l'import disposat de les operacions de crèdit a llarg termini en que així ho prevegin els respectius contractes. En el cas que s'efectués l'amortització per reemborsament, s'aplicarà la regla 28.1 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes tresorers, de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de tributs, de la caixa central s'hauran de realitzar pel tresorer de l'Ajuntament de Barcelona.

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de titulars dels comptes de bestretes de caixa fixa, de pagaments a justificar, i dels comptes d'ingressos restringits de

tributs, de les Àrees/Àmbits i Districtes, s'hauran de realitzar per l'administrador corresponent, amb l'autorització prèvia del tesorero.

7. El règim de tramitació dels expedients per a l'aprovació d'operacions de finançament dels organismes i entitats dependents de l'Ajuntament de Barcelona és el previst en el Decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2008 amb número de resolució S1/D/2008-00230.

En concret, la concertació d'operacions financeres definides en l'article 2 del citat Decret, tant a curt termini com a llarg termini, de les entitats dependents de o vinculades a l'Ajuntament de Barcelona requerirà, quan sigui preceptiu per la legislació vigent, l'aprovació de l'Alcalde o del Plenari del Consell Municipal, i en el cas que no estigui previst per la legislació vigent, l'aprovació de la Comissió de Govern.

Els expedients d'aprovació de les operacions financeres hauran de tramitar-se des de la Direcció de Finançament i hauran de constar d'una memòria signada per la gerència de l'entitat respectiva, un informe emès per la Intervenció de l'ens en el cas que sigui preceptiu, i un informe favorable emès per la Direcció de Finançament.

Vint-i-setena - Contractes de productes i serveis de banca electrònica

Les obertures, cancel·lacions i modificacions de productes i serveis de banca electrònica, vinculats als comptes bancaris de bestreta de caixa fixa, pagaments a justificar i restringits d'ingressos de les Àrees/Àmbits i Districtes, requeriran l'autorització prèvia del tesorero.

Aquests productes poden ser només de consulta o de consulta i operativa. Els pagaments que es realitzin mitjançant banca electrònica requeriran dues signatures mancomunades i s'ajustaran a la normativa vigent en matèria de bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

En qualsevol cas la utilització dels serveis de banca electrònica resta subjecte a la instrucció "Sobre l'ús dels sistemes i tecnologies de la informació i comunicació per part del personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona".

Vint-i-vuitena - Execució de sentències

La Direcció dels Serveis Jurídics, comunicarà al·l'Àrea/Àmbit o Districte corresponent, les sentències judicials condemnatòries, i les traslladarà a la Direcció de Serveis de Comptabilitat per a la seva comptabilització i pagament. L'Àrea/Àmbit o Districte corresponent tramitarà l'expedient de modificació de crèdit amb alta a la aplicació pressupostària D/07.03 - 226.11 - 920.11.

Vint-i-novena - Manaments d'embargaments

L'òrgan gestor que rebi de qualsevol registre d'entrada municipal manament d'embargament dictat per autoritats administratives o judicials, immediatament a la seva recepció, deixarà còpia a l'expedient corresponent i remetrà a la Tresoreria Municipal el document original. La Tresoreria Municipal procedirà, per la seva banda, al seu registre als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trentena - Compensació

1. En cas de concurrència de les condicions de creditor i deutor en un mateix subjecte envers l'Ajuntament, i previ informe d'Intervenció, la Direcció de Serveis de Comptabilitat, podrà aplicar d'ofici el procediment de compensació de crèdits i dèbits, de conformitat amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal General d'aquest Ajuntament i d'acord amb el que es disposa a l'article 55 del Reglament General de Recaptació.
2. No es podran autoritzar cessions de drets de cobrament de creditors que tinguin deutes vençuts, pendents de cobrament per l'Ajuntament. A tal efecte, la Tresoreria comprovarà, abans de fer qualsevol cessió, que el cedent i el cessionari es troben al corrent de les seves obligacions envers l'Ajuntament.

Trenta-unena - Documents comptables i la seva custòdia

1. És responsabilitat dels gerents de les Àrees/Àmbits i Districtes la custòdia dels documents d'ingressos i dels expedients de despesa que hagin comptabilitzat.
2. Els originals de les factures, certificacions d'obres i serveis i altres documents justificatius de la despesa, un cop s'hagi procedit al seu pagament, seran custodiats per la Intervenció General.
3. Si els documents són electrònics, l'Institut Municipal d'Informàtica és el responsable de la seva custòdia, i els elements de seguretat que cal implementar per garantir la seva integritat i autenticitat.
4. Es podrà establir, mitjançant resolució de l'alcaldia, mesures per promoure la presentació de factures electròniques per part d'aquelles empreses que, en funció de les seves característiques, i per raons de capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional, nombre de factures expedides, o altres motius acreditats, disposin dels mitjans tecnològics adients.
5. La visualització o presentació dels documents electrònics signats amb firma electrònica reconeguda s'identificaran als sistemes d'informació corporatius i

mostrarà un distintiu o indicador que els distingeixi així com les dades identificatives del o dels signants del document.

6. Quant la factura elèctronica correspongui a contractes d'obres, la Intervenció, en fiscalització prèvia, comprovarà la correspondència entre la factura electrònica i el resum de la certificació d'obres corresponent que figurarà incorporat al sistema d'informació.

Trenta-dosena - Dipòsits de garantia

1. No es podrà comptabilitzar cap factura o certificació, quan no consti la constitució o exempció del dipòsit de garantia corresponent en el sistema informàtic de gestió de contractes.
2. Els contractes concertats amb empreses subministradores de serveis públics d'acord amb el que preveu l'article 9.3, apartat a) de la Llei de Contractes del Sector Públic estaran exempts de constituir garanties provisionals i definitives. La exempció de garantia definitiva no serà possible en el cas de contractes d'obres i de concessió d'obres públiques.
3. En els contractes que tinguin garantia definitiva s'haurà de registrar en el sistema informàtic de gestió de contractes el tràmit corresponent a l'acta de recepció de l'obra, o a la conformitat del subministrament o servei executat.

Trenta-tresena - Projectes de despesa amb finançament afectat

1. Tota la despesa amb finançament afectat estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de tota la seva vida. Per tal de poder portar el control i seguiment determinat per la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, és imprescindible que en tots els assentaments i documents comptables (d'ingrés i despesa) relacionats amb un projecte de despesa amb finançament afectat, es faci constar el codi de projecte.
2. Les altes de projectes de despesa amb finançament afectat als sistemes informàtics de gestió econòmica seran realitzades pels òrgans gestors. En el cas de les inversions caldrà lliurar a la Direcció de Serveis d'Inversions la documentació corresponent del projecte per a la seva validació als sistemes informàtics de gestió econòmica.

Trenta-quatrena - Subscripcions

Les adquisicions i subscripcions de recursos d'informació en qualsevol suport (tangibles i intangibles) inclou llibres, revistes, publicacions oficials, bases de dades en línia,

CDRom/DVD, etc. així com les subscripcions a la premsa diària, es faran centralment des de la Biblioteca General per tot l'Ajuntament i entitats depenents, si bé els recursos d'informació arribaran a cada dependència.

Trenta-cinquena - Ajuts socials urgents

Correspondrà als Gerents tant d'Àrea/Àmbit com dels Districtes, dins del seu àmbit de gestió o territorial, determinat pel domicili o l'empadronament de la persona o del receptor, la tramitació dels expedients de despesa d'ajudes d'atenció a persones o famílies en situació de crisi social urgent i, en general, els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social, i el seu atorgament, fins a un límit de 900,00 euros per ajut. La tramitació dels expedients incorporarà necessàriament el document acreditatiu de la despesa o pressupost, així com informe del responsable dels serveis socials i del secretari tècnic-jurídic de la Gerència corresponent.

Trenta-sisena - Consorcis i altres ens culturals.

Les despeses derivades de compromisos de l'Ajuntament de Barcelona, com a patró o membre dels diferents Consorcis, Patronats i Fundacions de caràcter cultural, es consignaran en el pressupost de l'Institut de Cultura de Barcelona, que serà l'encarregat de tramitar els corresponents expedients de despesa i efectuar els pagaments derivats. Les despeses plurianuals derivades de convenis signats per l'Ajuntament, seran enregistrades a la comptabilitat municipal.

Trenta-setena - Adjudicació de contractes basats en un acord marc.

Quan l'acord marc s'hagi formalitzat amb varis empresaris s'aplicaran les normes següents:

1. Si tots els termes per adjudicar el contracte estan establerts a l'acord marc, el contracte s'adjudicarà aplicant els termes fixats a l'acord sense necessitat de convocar als empresaris a una nova licitació.
2. Si els termes per adjudicar el contracte no estan totalment definits a l'acord marc, es convocarà a una nova licitació a totes les empreses seleccionades a l'acord marc d'acord amb les normes següents:
 - a) Si es tracta de contracte subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses que formen part de l'acord marc.
 - b) Si es tracta de contracte no subjecte a procediment harmonitzat, es convocarà a totes les empreses, si bé, l'òrgan de contractació, prèvia justificació que haurà

de constar a l'expedient, podrà acordar no estendre la consulta a la totalitat d'elles, sempre que, com a mínim, sol·liciti ofertes a tres.

Les ofertes s'hauran de sol·licitar i rebre per escrit. El termini de presentacions d'ofertes serà fixat per l'òrgan de contractació.

De forma alternativa, l'òrgan de contractació podrà obrir una subhasta electrònica per l'adjudicació del contracte.

Quan per a la provisió d'un producte o servei existeixi un acord marc, no es podrà utilitzar cap altre procediment de contractació alternatiu per l'obtenció del mateix.

Trenta-vuitena - Comprovació de despeses.

La comprovació de la despesa es justificarà, en el cas de les inversions, amb l'acta de conformitat firmada per qui va participar en la mateixa o amb una certificació expedida pel Cap del servei a qui correspongui rebre o acceptar les obres. Per altres obres, serveis o adquisicions, s'extendrà pel Cap de servei, diligència a la factura o document acreditatiu equivalent en la que s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que s'ha executat l'obra o servei d'acord amb les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

La intervenció exercirà la seva funció prevista a l'article 214.2.b) del TRLRHL, per mostreig, i emeterà un informe de control financer amb els resultats de la fiscalització efectuada. La intervenció farà servir evidències documentals, gràfiques i inspeccions directes.

Trenta-novena - Recursos especials en contractes harmonitzats.

Per tal de garantir els drets que els articles 310 i següents de la LCSP, atorguen als licitadors, en els contractes subjectes a regulació harmonitzada, els secretaris dels òrgans de contractació incorporaran una diligència acreditativa de la no interposició de recurs especial abans de la seva formalització o, en el seu cas, de la desestimació del recurs o recursos interposats o del aixecament de la suspensió, comunicant-se a la Intervenció aquest extrem abans de la formalització del contracte.

Quarantena - Fons de Contingència i altres imprevistos

1. D'acord amb allò establert a l'article 31 de la Llei 2/2012, de 27 d'abril, Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es crea un fons de contingència, a fi d'incloure al Pressupost una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris, que es

destinarà a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al Pressupost inicialment aprovat, que poden presentar-se al llarg de l'exercici.

La dotació diferenciada d'un "fons de contingència" no esta prevista a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, motiu pel qual és d'aplicació allò establert a l'article 167.3.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals que preveu, en relació a l'estructura dels estats d'ingressos i despeses, que en tot cas, els nivells de capítol i article hauran de ser els mateixos que els establerts per l'Administració de l'Estat.

En base a això, es crea el capítol 5 en l'estructura econòmica de despeses, Fons de Contingència i altres imprevistos, que permetrà diferenciar els crèdits destinats al Fons de Contingència que marca la Llei Orgànica 2/2012

Capítol	5	Fons de contingència i altres imprevistos
Article	50	Fons de Contingència
<i>Concepte</i>	<i>500</i>	<i>Fons de Contingència. LO 2/2012</i>
Subconcepte	50000	Fons de Contingència. LO 2/2012
Article	51	Altres imprevistos
<i>Concepte</i>	<i>510</i>	<i>Altres imprevistos</i>
Subconcepte	51000	Altres imprevistos

Àrea	9	Actuacions de caràcter general
Política	92	Serveis de caràcter general
<i>Grup despesa</i>	<i>929</i>	<i>Imprevistos i funcions no classificades</i>
Programa	9291	Fons de contingència
Subprograma	92911	Fons de contingència
Programa	9292	Dotació per imprevistos
Subprograma	92921	Dotació per imprevistos

2. El Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012 finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
 - a) Crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, regulades a l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
 - b) Incorporacions de romanents, regulades a l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l'excepció de les de l'article 182.3.
 - c) Modificacions relatives al pagament de l'endeutament públic.
3. L'aplicació del Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012, s'aprovarà per la Comissió de Govern, a proposta de la Segona Tinença d'Alcaldia d'Economia, Empresa i Ocupació.
4. Trimestralment es remetrà al Plenari del Consell Municipal un informe de la utilització del Fons de Contingència. Llei 2/2012.

5. Les dotacions per Imprevistos i funcions no classificades podran utilitzar-se per finançar imprevistos que es puguin produir durant l'any i que no es puguin acollir a cap dels supòsits d'utilització del Fons de contingència. Llei Orgànica 2/2012. La seva tramitació seguirà els procediments establerts per a les modificacions pressupostàries al RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, en el RD 500/1990 i en aquestes Bases d'Execució.

Disposició addicional - Normes de Comptabilització

1. En el cas de cancel·lació d'expedients de fraccionament, es retrocediran tots els apunts comptables generats des de l'atorgament, excepte els cobraments. El total cancel·lat contret en exercicis anteriors s'informarà en memòria.
2. Les subvencions i transferències de capital rebudes per l'Ajuntament es registraran d'acord amb el principi comptable de correlació d'ingressos i despeses.
3. Per a les aportacions assignades als ens dependents per a dur a terme inversions per encàrrec de l'Ajuntament, es seguirà el procediment aprovat pel Decret d'Alcaldia de 30 de gener de 2012.
4. Els dipòsits rebuts que per naturalesa es retornin en un termini superior a un exercici econòmic, seran considerats com a ingrés pressupostari. Així mateix, la devolució dels esmentats dipòsits suposarà una despesa pressupostària.
5. L'anul·lació de les autoritzacions de despesa no compromeses com a resultat d'una baixa d'import superior a 50.000,00 euros en l'adjudicació d'un contracte (A/), precisarà de l'autorització prèvia del Gerent Municipal, en la qual constarà a quines aplicacions pressupostàries es pot aplicar aquest crèdit no compromès.

Disposició transitòria primera

El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses a les modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013, i se'n donarà compte de les adequacions que se'n derivin al Plenari del Consell Municipal per al seu assabamentament.

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte	Programa	EUR
0101 GERÈNCIA DE RECURSOS		
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	13.047.197,00
41031 Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	857.527,00
44410 Informació i Comunicació de Barcelona	49111	13.328.316,00
46402 AMB (medcites)	92011	57.062,00
46420 Ferrocarril Metropol. Barcelona	92011	46.707,00
46710 Consorci de Comunicació local	92521	917.425,00
46723 Consorci Localret	92011	142.908,00
46725 Consorci Universitat Internacional Menéndez	92011	121.712,00
46736 Institut d'Estudis regionals i metropol	92011	173.970,00
46738 Institut Europeu de la Mediterrània (iem)	91223	337.697,00
46740 Consorci Casa Asia	91223	592.913,00
47900 A empreses privades	93311	425.000,00
48101 Premis, beques i pensions immigr.	92412	15.000,00
48500 Federació Municipis de Catalunya	92011	140.700,00
48501 Aportació Casa Amèrica	91223	320.713,00
48503 Aportació Ibei	91223	158.593,00
48505 Fundació Miró	92016	2.000,00
48516 Fundació CIDOB	91223	376.748,00
48517 Fundació Carles Pi i Sunyer	92011	217.000,00
48534 Fundació Fòrum Universal Cultures	92011	18.760,00
48537 SETEM-conv.Festa comerç just-banca ètica	23291	34.000,00
48580 Associació Ciutats Educadores	92011	75.200,00
48597 Subvencions a UGT (Plataforma Sindical Prioritària)	92011	206.772,50
48598 Subvencions a CCOO (Plataforma Sindical Prioritària)	92011	206.772,50
48901 Subvencions per convocatòria a instit.se	23291	4.400.000,00
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	16911	245.000,00
	23291	110.000,00
	43014	12.180,00
	91211	39.000,00
	91221	565.998,00
	91223	11.640,00
	92011	318.139,00
	92016	243.521,00
	92412	351.352,00
	92413	118.051,00
	92521	143.462,00
48903 Convenis amb instit. sense afany lucre	23291	1.342.377,00
	92412	649.945,00
48904 Altres aportacions a institucions sense	92033	3.088,00
	92413	18.000,00
48962 Grups Municipals	91211	2.302.014,00
49001 Quotes afiliació Organ.Internacionals	23291	7.500,00
	91223	62.300,00
49003 Cooperació amb l'exterior	23291	30.000,00
0102 GER. DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ		
48902 Altres subvencions a instit.sense afany	92211	58.004,00
0201 GER. QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT, ESPORTS		
41030 IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	2.357.387,29
41040 IM de Serveis Socials	23151	27.817.918,08
41070 IM Barcelona Esports	34111	12.179.716,01
	34311	11.532.701,55
41080 IM Persones amb discapacitat	23411	4.674.127,87

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
41081	IM Persones amb Discapacitat GC	23411	2.457.470,38
44320	Patronat Mpal Habitatge	23131	760.000,00
46410	AMB - Transport Targeta rosa	23231	824.500,00
46714	Consorti Sanitari de Barcelona	31311	268.852,80
46715	C.S.B.(agencia salut pública barcelona)	31212	4.160.585,68
		31312	11.248.990,93
46717	C.S.B (pamem)	31211	2.231.000,00
46727	Consorti Institut d' infància i mon urbà	23111	202.477,03
46746	Consorti de Serveis Socials	23151	476.599,81
		23171	600.000,00
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	23161	649.000,00
48001	Ajuts a famílies	23111	50.000,01
		23132	300,00
		23141	13.000,00
		23142	6.000,00
		23145	500.000,00
		23161	75.001,00
		23171	40.000,00
		23172	20.000,00
		23191	5.000,00
		23213	750.000,00
		32411	938.000,00
		34111	938.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	23133	1.700.000,00
		23142	600.000,00
		23161	187.300,00
		23171	150.000,00
		23191	40.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	23011	4.000,00
		23014	26.000,00
		23016	3.000,00
		23171	10.500,00
		23221	9.000,00
		23241	16.000,00
		23261	9.000,00
		31311	5.628,00
48500	Federació Municipis de Catalunya	31311	3.000,00
48507	Reial Club Tennis Barcelona1899	34311	1.050.000,00
48510	F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut	23221	17.000,00
48511	Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut	23221	19.700,00
48512	Acció Escolta de Catalunya-conv joventu	23221	11.500,00
48514	Escoltes Catalans-conv. joventut	23221	15.700,00
48515	Esplais Catalans (Esplac)-conv.joventut	23221	17.600,00
48519	Adoratrices Esclavas Stmo. Sacr.recup.tr	23172	110.310,00
48520	Oblatas Stmo.Redentor-Inser.socio labora	23172	48.590,00
48521	Assoc. Lligam-conv.Atenció dones victime	23171	80.000,00
48522	Consell joventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	5.000,00
48523	Plataforma infantil-juvenil Les Corts-Pr	23221	5.000,00
48525	Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo	23221	4.600,00
48543	Llar de Pau (Filles de la Caritat)-Att.D	23171	37.461,48
48553	Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari	23221	103.000,00
48555	Consell joventut Bcn-conv.Promo.Dones	23241	4.700,00
48557	Creu Roja Espanyola-accions joventut	23221	6.300,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	23014	23.000,00
		23111	43.000,00
		23134	35.000,00
		23142	76.000,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
		23161	150.000,00
		23171	140.000,00
		23221	96.500,00
		23252	220.000,00
		23261	559.000,00
		23411	28.400,00
		31311	177.444,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23017	1,00
		23111	839.500,00
		23172	40.000,00
		31311	1.266,30
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23011	23.000,00
		23014	176.986,00
		23111	250.000,00
		23121	20.000,00
		23122	17.000,00
		23134	22.250,00
		23142	672.715,00
		23144	208.315,00
		23145	275.000,00
		23151	300.000,00
		23161	913.517,00
		23171	40.000,00
		23172	665.576,90
		23191	560.000,00
		23213	12.000,00
		23221	50.000,00
		23231	336.620,00
		23241	27.200,00
		23252	431.318,00
		23261	125.000,00
		23271	45.000,00
		23411	81.300,00
		31311	200.176,00
48904	Altres aportacions a institucions sense	23252	1.300,00
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	23241	13.500,00
48933	Subvenció per altres tributs municipals	23411	7.500,00
48940	Foment i promoció esportiva	34112	323.082,74
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	31311	5.000,00
0401 GER. DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT			
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.949.990,38
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	650.473,39
48101	Premis, beques i pensions immigr.	13011	3.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	13011	15.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	13011	36.000,00
0501 GERÈNCIA D 'HABITAT URBÀ			
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.772.719,63
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	15015	10.000,00
		92611	444.233,79
41060	IM Paisatge Urbà	15711	7.713.147,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	15311	300.253,80
44330	Fundació Mies van der Rohe	15011	442.525,88
44430	Barcelona Infraestructures Municipals	15131	2.726.590,00
44431	Foment Ciutat Vella	15131	2.054.280,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
44452	Siresa	15143	234.500,00
46500	Consell Comarcal Barcelonès (mant.rondes	15162	5.469.280,99
46722	Consorci del Besòs	15141	416.472,60
46731	Agència d'Ecologia urbana de Barcelona	15011	155.101,56
46743	Consorci Habitatge	15311	2.541.013,53
47930	Convenis amb empreses privades	15013	93.800,00
		15141	188.346,99
48100	Ajuts per estudis i investigació	15011	226.934,09
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	15113	1.806.000,00
		15141	100.000,00
		15143	152.889,70
48906	Quotes afiliació Organ. Nacionals	15011	5.000,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	15011	10.000,00
0502 GERÈNCIA MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS			
44310	IM Parcs i jardins	17111	47.894.228,00
44450	Tersa	16212	4.003.384,00
44452	Siresa	17911	234.500,00
46401	AMB - Taxa metrop.tractament residus	16212	58.000.000,00
46700	Consorci per a la defensa de la conca de	16111	19.699,38
46722	Consorci del Besòs	16211	341.336,06
46735	Agència Local d'Energia de Barcelona	17941	1.008.512,45
47902	Aportació a Clabsa	16121	4.052.251,52
47903	Aportació a Acefhat	15511	194.400,02
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17911	80.000,00
0503 URBANISME			
41010	IM d'Urbanisme	15121	858.841,00
44434	Barcelona Gestio Urbanistica	15121	4.793.478,00
0601 CIUTAT VELLA			
41040	IM de Serveis Socials	23312	8.200.000,00
46101	Diputació de Barcelona	33212	25.000,00
48578	Conveni Biblioteca Catalunya-Parcs i Jardins	92414	4.900,00
48579	Conveni Casal Infants per a l'Acció social del Raval	23213	118.000,00
48588	Conveni Associació Barcelona Alerta (PD Barceloneta)	23281	23.450,00
48589	Conveni Oblatas del Santísimo Redentor-Lloc de la dona	23281	21.000,00
48590	Conveni Fundació privada Tot Raval	23281	68.000,00
48591	Conveni Fundació Taller de Músics-Dinamització Raval	33411	19.000,00
48592	Conveni Fundació l'Arc Taller de Músics_Xamfrà	33411	11.000,00
48593	Conveni Escola de Músics_JPC	33411	37.600,00
48594	Conveni Castellors de Barcelona	33811	7.400,00
48595	Conveni Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella	33811	19.000,00
48596	Conveni Federació Associacions del Comerç i Entitats Rav	43112	37.520,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	421.821,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23281	25.000,00
		23411	38.390,66
		92011	12.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	1.422.945,03
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	45.000,00
		23222	159.065,00
		23232	571.417,40
		34112	149.837,67
		92415	43.000,00
0602 EIXAMPLE			

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	10.000.000,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	92011	10.682,00
48550	Conveni Universitat Pompeu Fabra	92011	3.607,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	275.348,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	5.380,00
		92412	132.379,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	1.340.363,43
48999	Subvencions gestió de serveis	23232	221.184,11
		34112	108.465,99
0603 SANTS-MONTJUÏC			
41040	IM de Serveis Socials	23312	7.100.000,00
48003	Ajuts per a allotjaments	92412	6.695,00
48572	AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC)	33421	37.499,00
48573	Federació Festa Major de Sants	33811	25.000,00
48574	Unió d'entitats La Marina-Zona Franca	33811	23.498,00
48575	Coordinadora entitats Poble Sec-conveni Plans comunitaris	23281	17.250,00
48576	Coordinadora entitats Poble Sec-CC El Sortidor	33421	23.216,00
48577	Coordinadora entitats Poble Sec-conveni P. Sec per a totho	33811	19.950,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	34112	31.000,00
		92412	311.617,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	40.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	339.901,00
		23222	79.616,00
		34211	187.000,00
0604 LES CORTS			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.200,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	2.750.950,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.400,00
		92421	1.840,00
48535	Conveni amb la Univ. Politècnica Cat	15534	10.700,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	192.327,50
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	32412	22.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	381.697,36
48999	Subvencions gestió de serveis	34211	31.606,44
0605 SARRIÀ-SANT GERVASI			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.400,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	3.300.000,00
46733	Consorci del Parc de Collserola	13515	53.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	240.000,00
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92412	24.343,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	43.982,00
		23222	447.522,00
		23232	283.817,00
		33421	1.250.550,00
0606 GRÀCIA			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.200,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	4.970.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	247.042,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	17911	12.000,00
		23222	37.500,00
		23232	6.000,00

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
		33411	227.000,00
		33811	189.000,00
		34112	6.000,00
		92412	9.000,00
		92421	16.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	171.225,00
48999	Subvencions gestió de serveis	33421	5.500,00
		34112	55.000,00
0607 HORTA-GUINARDO			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.059,78
41040	IM de Serveis Socials	23312	6.904.550,00
44320	Patronat Mpal Habitatge	92011	5.459,00
46703	Consorci d'Educació de Barcelona	92011	9.544,64
48522	Consell juventut dte.Horta Guin-promo jo	23221	77.850,00
48558	Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues	92415	72.000,00
48561	Conveni Mont-Carmel	92412	3.600,00
48562	Centre Parroquial Sant Joan d'Horta	92412	8.000,00
48563	Associació Foment Hortenc	92412	2.400,00
48564	Associació Xerrac	92412	4.300,00
48565	Ateneu Cultural Hortenc	92412	1.600,00
48566	Sense Traves Associació discap. Carmel	92412	5.000,00
48567	Fundació Tres Turons	92412	7.000,00
48568	Mostra de teatre del Districte	92412	5.000,00
48569	Gresol ajuda i solidaritat al Guinardó	92412	3.000,00
48570	UEC Horta	92412	5.000,00
48571	Parròquia de Sant Cebrià	92412	2.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92412	273.624,35
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	15534	22.600,00
		92031	3.500,00
		92412	35.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	23212	369.896,40
		23222	247.400,00
		23232	231.770,00
		33421	426.443,00
		34112	140.000,00
		92415	85.716,72
0608 NOU BARRIS			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	2.000,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	7.450.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92414	524.017,18
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	23232	15.586,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	23212	255.235,00
		33421	1.409.445,34
0609 SANT ANDREU			
41031	Inst. Mpal. d'Informàtica	92612	1.060,00
41040	IM de Serveis Socials	23312	3.825.000,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	297.059,22
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	32412	3.500,00
		33412	160.535,00
		33421	163.000,00
		92415	210.000,00
0610 SANT MARTÍ			

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
41040	IM de Serveis Socials	23312	9.000.000,00
48101	Premis, beques i pensions immigr.	33411	5.100,00
48506	AAVV Diagonal Mar (gestió casal de barri)	92415	24.190,00
48531	A.C.R. La pau (gestió casal de barri)	92415	24.190,00
48532	A.C.R. La palmera (gestió casal de barri)	92415	24.190,00
48533	Federacio entitat Clot-Camp de l'Arpa	33411	224.883,34
		92415	24.190,00
48538	Feder entitat Poblenou (gestio c. barri)	92415	24.190,00
48539	Coordinadora Eix Prim (gestio cas barri)	92415	24.190,00
48540	AAVV Vila Olímpica (gestio casal barri)	92415	24.190,00
48541	Ass.cultural i social Bac de Roda (gestió cas.barri)	92415	24.190,00
48542	Assoc. Imatgeria Festiva del Poblenou	33411	15.000,00
48545	AAVV Besòs (Gestió Casal de barri)	92415	24.190,00
48901	Subvencions per convocatòria a instit.se	92412	537.540,14
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	23221	10.000,00
		32412	43.000,00
48998	Subvencions per gestió de Centres Cívics	33421	482.341,19
48999	Subvencions gestió de serveis	23231	1.000,00
		34211	6.000,00
0701 GERÈNCIA D'ECONOMIA			
41000	IM d'Hisenda	93211	23.770.847,16
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	92011	125.681,80
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	92011	120.648,32
48904	Altres aportacions a institucions sense	92011	147.371,00
0702 EMPRESA I OCUPACIÓ			
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	693.206,39
41051	IM de Mercats	43121	1.947.510,00
44400	Barcelona Activa	24111	6.708.590,00
		43111	575.000,00
		43213	1.050.000,00
		43311	6.509.409,75
		43312	6.174.400,25
		43321	1.250.000,00
		43331	1.700.000,00
44401	Barcelona Activa cofinançament subv. glo	24111	90,00
44402	Barcelona Activa aportacions FEDER Eix 1	24111	431.783,98
		43311	825.543,08
		43312	641.952,88
46709	Consorci el Far, centre de treballs del	24112	78.748,93
46713	Consorci de Turisme de barcelona	43211	295.413,72
		43212	1.142.000,00
48502	Baie	43332	33.255,38
48504	Fundació Forum Ambiental	43332	11.600,72
48526	Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn	24113	45.099,95
48527	Pla Estrategic Metropolità	43332	250.635,44
48546	Fundació Bioregió (Biocat)	43331	92.805,72
48547	Barcelona Centre Logístic	43331	18.947,60
48551	Fundació Dieta Mediterrània	43331	15.467,62
48559	Fundació Mobile World Capital	43334	5.000.000,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	24113	80.000,00
		43011	615.674,65
		43012	309.520,96
		43013	480.679,04
		43111	1.059.564,81

Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
		43112	1.453.900,00
		43211	10.000,00
		43311	532.786,85
		43331	85.372,98
		43332	346.244,26
		43333	2.180.459,39
		49312	18.760,04
48903	Convenis amb instit. sense afany lucre	43012	52.528,00
		43321	319.623,49
48905	Fires i Congressos	43333	1.639.440,00
49001	Quotes afiliació Organ.Internacionals	43331	63.819,70
0703 SERVEIS CENTRALS			
44320	Patronat Mpal Habitatge	15311	1.611.293,81
44420	Barcelona Serveis Municipals	13311	53.867.437,18
		13312	431.480,00
		44121	6.793.084,82
44431	Foment Ciutat Vella	15541	150.000,00
		15549	150.000,00
44440	Cementiris de Barcelona	16411	12.271.479,00
46403	AMB (CTE i FC)	94211	65.105.526,39
46404	AMB (IBI)	94211	17.060.000,00
46701	Autoritat Transport Metropolità (ATM)	44111	84.984.784,50
46722	Consorti del Besòs	92011	1.155.840,34
46742	Consorti Campus Interuniversitari Diagon	92011	85.332,00
48528	Fundació Julio Muñoz Ramonet	92011	30.025,38
48930	Compensació domiciliació	92011	739,22
48931	Subvenció 50% IBI Habitatge Jove	23221	115.000,00
48932	Subvenció 50% IBI Borsa social	23145	22.850,00
48934	Subvenció IBI a famílies monoparentals	23122	500.000,00
48935	Subvenció IBI a persones vídues	23122	500.000,00
0801 GERÈNCIA CULTURA CONEIXEMENT I INNOVACIÓ			
41020	IM d'Educació	32011	4.460.553,33
		32111	28.629.556,34
		32311	3.638.671,93
		32511	4.965.849,19
41030	IM d'Informàtica (contracte programa)	92612	1.566.665,42
44300	IM de Cultura de Barcelona	33011	10.897.650,13
		33211	10.381.869,79
		33311	44.601.697,80
		33411	11.525.410,87
		33421	466.878,49
		33511	14.295.181,33
		33613	211.322,62
		33811	3.971.381,49
46703	Consorti d'Educació de Barcelona	32011	2.529.319,00
		32021	8.904.446,00
		32022	17.065.482,00
		32023	7.504.593,00
		32024	7.208.067,00
		32121	1.148.947,00
		32211	2.047.300,00
		32313	3.814.324,00
		32411	2.600.000,00
		32521	2.519.606,00



Annex: Relació de partides capítol 4

Subconcepte		Programa	EUR
		32531	2.653.887,00
46747	Consorti Normalització Lingüística - imm	33411	1.504.159,98
48001	Ajuts a famílies	33421	112.560,00
48902	Altres subvencions a instit.sense afany	32011	463.031,00
		33411	333.089,71
		33422	300.000,00
48999	Subvencions gestió de serveis	32011	703.500,00

PRESSUPOST 2013

PROPOSTA PLANTILLA

Ajuntament de Barcelona

Proposta de plantilla pressupostària per l'any 2013

Personal funcionari de carrera, interí i personal laboral:

CODI	CATEGORIA	PLANTILLA	CODI	CATEGORIA	PLANTILLA
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL			CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS		
0110	Secretari General	1	2030	Arquitectura i Enginyeria	115
0115	Secretari Adjunt	1	2530	Educació a extingir	2
0111	Interventor de Fons	1	2830	Activitats Socials	140
0113	Tresorer	1			
0117	Interventors Adjunts	3			
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL			GUÀRDIA URBANA		
1010	Tècnics	73	5011	Intendent Major	7
1020	Gestors	133	5012	Intendent	20
1030	Administratius	399	5020	Inspectors	20
1040	Auxiliars	460	5030	Sots-Inspectors	18
1050	Subalterns	57	5031	Sergents	66
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL			5040	Caporals	219
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS			5039	Caporals 2a activitat	7
2010	Arquitect. i Enginyeria	162	5041	Agents	2.625
2110	Medicina	7	5042	Agents 2a activitat	171
2111	Veterinària	1	SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS		
2210	Ciències	17	5130	Sots- Oficials	19
2310	Art i Història	27	5131	Sergents	33
2311	Arxiver Cap	1	5140	Caporals	78
2510	Educació i Psicologia	96	5141	Bombers	605
2511	Professors Educ.Secundària	13	PLACES DE COMESES ESPECIALS		
2610	Informació	17	2040	Aux. Pràc. Arq. i Engin. a extingir	14
2710	Dret	104	2048	Aux. Pràctics	165
2711	Gestió	74	PERSONAL D'OFICIS		
2810	Economia i Sociologia	65	2031	Encarregats	14
2910	Estadística	7	2042	Mestres o Capatassos	39
2911	Organització i Informàtica	27	2050	Ajudants d'ofici	27
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS			TOTALS		
2020	Arquitectura i Enginyeria	197			6.640
2120	Sanitat	34			
2320	Art i Historia	1			
3020	Bibliologia	10			
2520	Educació	1			
2521	Mestres	13			
2522	Professors Tècnics F.P.	0			
2523	Educadors Escoles Bressol	8			
2820	Ciències Socials	225			

- Quedaran automàticament amortitzades les vacants que es produeixin en la Plantilla i que no motivin Reserva de Plaça, excepte GU i SPEIS, així com les situacions degudament motivades per la Gerència de Recursos Humans. Així mateix es crearan automàticament les places necessàries per l'alta derivada de processos de mobilitat del personal dels organismes autònoms locals

- La promoció interna produirà un increment a les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen sense que això signifiqui un increment de la Plantilla.

- El personal adscrit a la Guàrdia Urbana que passa a 2ª activitat, causarà baixa a la categoria original incrementant la de destí.

Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms

Proposta plantilla personal eventual any 2013

Personal eventual:

CATEGORIA	PLANTILLA
Gerents i Directors	70
Comissionats	5
Assessors Regidories i Grups Mpals	100
Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte.	20
Consellers Districte	45
Assessors Gerencies	30
TOTALS	270

PRESSUPOST 2013

ANNEX D'INVERSIONS

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL

FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

ORGAN GESTOR (*)	APLICACIÓ PRESSUPOST.				DENOMINACIÓ A PRESSUPOST	DATA		ANUALITATS FUTURES				FINANÇAMENT		
	CODI PROJ.	ORG	ECO	SUBPR.		ANY INICI	ANY FINAL	IMPORT 2013	IMPORT 2014	IMPORT 2015	IMPORT TOTAL ANUALITATS	REC. GRALS (%)	INGR. AFECTATS (%)	TIPUS FINANÇ. AFECTAT
AG.L'ENERGIA	31000.024	0101	60982	92611	Portal web canvi climàtic	2013	2015	15.200,00	15.200,00	15.200,00	45.600,00			
AG.S.PÚBLICA	31000.027	0201	60989	31312	Mobiliari tècnic laboratori	2013	2013	140.000,00	-	-	140.000,00			
AG.S.PÚBLICA	31000.028	0201	60989	31312	Reposició equipament analític i informàtic	2013	2013	496.492,00	-	-	496.492,00			
B.ACTIVA	28177.003	0702	60978	43312	Equipaments empresa i ocupació	2013	2015	1.287.000,00	104.754,00	104.754,00	1.496.508,00			
B.ACTIVA	28181.008	0702	60978	43312	Acceleració al creixement empresarial	2013	2013	700.000,00	-	-	700.000,00			
B.ACTIVA	28181.009	0702	60978	43312	Acceleració al creixement empresarial	2013	2013	100.000,00	-	-	100.000,00			
B.ACTIVA	28179.009	0702	60978	92611	Suport a la creació d'empreses	2013	2013	200.000,00	-	-	200.000,00			
B.ACTIVA	28182.005	0702	60978	92611	Laboratori de recerca en tendències del mercat laboral	2013	2013	100.000,00	-	-	100.000,00			
BAGURSA	28136.005	0101	60975	15121	Modificació MPGM Vallcarca	2013	2015	3.100.000,00	1.000.000,00	2.400.000,00	6.500.000,00			
BAGURSA	28207.001	0501	74421	15543	Torre Baró-Ciutat Meridiana. Ajuts rehabilitació	2013	2013	487.500,00	-	-	487.500,00	33	67	Llei de Barris Torre Baró
BAGURSA	28209.001	0501	74421	15544	La Bordeta. Ajuts rehabilitació	2013	2013	149.564,34	-	-	149.564,34			
BAGURSA	28210.001	0501	74421	15546	Maresme-Besòs. Ajuts rehabilitació	2013	2013	546.069,39	-	-	546.069,39	54	46	Llei de Barris Maresme Besòs
BIMSA	31000.177	0501	60974	15131	Direcció obres i project management	2013	2015	500.000,00	500.000,00	200.000,00	1.200.000,00			
BIMSA	28202.009	0501	60974	15131	Redacció de projectes i assistències tècniques	2013	2013	180.000,00	-	-	180.000,00	50	50	Llei de Barris Bon Pastor
BIMSA	28222.023	0502	60974	15131	Portes de Colserola. Honoraris de la redacció de projectes	2013	2014	800.000,00	60.000,00	-	860.000,00			
BIMSA	24127.001	0501	60974	15531	Sant Andreu-Sagrera. Dipòsit. Redacció projecte	2013	2015	120.000,00	180.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00			
BIMSA	28222.013	0501	60974	15531	Passeig Mirador de les Aigües: Tram VII	2013	2013	91.930,00	-	-	91.930,00			
BIMSA	28169.003	0501	60974	15531	Llosa cobertura i entorns Sants. Urbanització	2013	2015	3.750.000,00	9.320.000,00	4.359.000,00	17.429.000,00			
BIMSA	31000.004	0702	60974	15531	Enderrocs i arranjament àmbit actual Mercat dels Encants	2013	2014	1.800.000,00	900.000,00	-	2.700.000,00			
BIMSA	28159.006	0201	60974	23132	Equipaments Alchemika. Centre de dia	2013	2014	2.473.487,00	1.644.427,00	-	4.117.914,00	-	100	Generalitat de Catalunya
BIMSA	28021.001	0201	60974	23151	Pla d'equipaments socials	2013	2013	55.000,45	-	-	55.000,45			
BIMSA	28222.019	0201	60974	23151	Construcció nou Centre Serveis Socials Poble Sec	2013	2013	725.400,00	-	-	725.400,00	100	-	Institut Municipal de Serveis Socials
BIMSA	28159.008	0801	60974	23232	Equipaments Alchemika. Mobiliari biblioteca	2013	2013	300.000,00	-	-	300.000,00			
BIMSA	28159.008	0801	60974	33411	Equipaments Alchemika. Mobiliari biblioteca	2013	2013	200.000,00	-	-	200.000,00			
BIMSA	28204.002	0201	60974	23232	Fabra i Coats. Nou casal de barri	2013	2013	1.725.000,00	-	-	1.725.000,00			
BIMSA	28076.016	0801	60974	32121	CEIP Mediterrània	2013	2013	2.037.908,00	-	-	2.037.908,00	-	100	Autoritat Portuària de Bcn./Gtat.de Catalunya
BIMSA	28227.003	0801	60974	32121	Edifici equipaments Sant Martí / Poble Nou	2013	2013	500.000,00	-	-	500.000,00	100	-	Generalitat de Catalunya
BIMSA	28215.001	0801	60974	33211	Biblioteca de Sant Gervasi - Joan Maragall	2013	2013	5.579.340,00	-	-	5.579.340,00	100	-	Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
BIMSA	28204.005	0801	60974	33411	Fabra i Coats. Arranjament	2013	2013	40.500,00	-	-	40.500,00			
BIMSA	24124.014	0702	60974	43121	Nou mercat dels Encants	2013	2013	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00	100	-	Diputació de Barcelona
BIMSA	24124.011	0801	60991	33411	Centre del Disseny. Obres	2013	2013	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	50	50	Generalitat de Catalunya
BIMSA	28222.021	0801	60992	33311	Museu de les Cultures del món	2013	2013	26.251,83	-	-	26.251,83			
BIMSA	28234.002	0801	60992	33311	Mercat del Born. Museografia	2013	2013	9.089.999,72	-	-	9.089.999,72			
BIMSA	24128.002	0801	60992	33411	Centre cultural Born. Arquitectura interior e instal·lacions	2013	2013	2.373.748,17	-	-	2.373.748,17			
BIMSA	28234.001	0801	60992	33411	Born. Urbanització entorns	2013	2013	3.301.411,00	-	-	3.301.411,00			
BIMSA	31000.003	0801	60992	33411	Mercat del Born. Fase 2. Ampliació fins Psg del Born. Urbanització	2013	2013	3.012.000,00	-	-	3.012.000,00			
BSM	28114.005	0201	60985	34211	Palau Sant Jordi. Adequacions esportives	2013	2013	3.300.662,00	-	-	3.300.662,00			
BSM	31000.001	0201	60985	34311	Grans esdeveniments Palau St Jordi	2013	2013	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00			
BSM	28117.003	0702	60985	43121	Aparcament plaça Gardunya	2013	2013	6.675.356,00	-	-	6.675.356,00			
CEB	28087.002	0801	60990	32021	Centres educatius. Obres de millora	2013	2013	4.700.906,00	-	-	4.700.906,00			
CEB	28086.017	0801	60990	32111	Escola Bressol Jaen	2013	2013	247.799,15	-	-	247.799,15			
CEB	28086.031	0801	60990	32111	Escola Bressol Ignasi Iglesias+Ram+Doble Línea (Casernes Navas)	2013	2013	77.814,16	-	-	77.814,16			
DTE. HORTA - GUINARDÓ	20101.002	0607	76722	17111	Pla de prevenció incendis forestals colserola	2013	2015	62.537,00	62.537,00	62.537,00	187.611,00			
DTE. SANTS-MONTJUÏC	28016.002	0603	62253	15544	Rehabilitació ludoteca olzinelles	2013	2013	250.000,00	-	-	250.000,00			
DTE.GRÀCIA	28031.004	0606	60454	15531	Rda Verda.C/ Coll, Finca Turull, Portell	2013	2013	880.084,69	-	-	880.084,69			
DTE.GRÀCIA	28029.014	0606	62291	32111	E.B. Neptú + Pàrking + Poliesportiu	2013	2013	716.531,69	-	-	716.531,69			
FCV	28076.018	0501	60970	15531	Edifici passeig Joan de Borbó 11. Rehabilitació	2013	2013	2.437.000,00	-	-	2.437.000,00	-	100	Autoritat Portuària de Bcn./Gtat.de Catalunya
FCV	28076.020	0801	60970	32121	Construcció Equipament Andrea Dòria	2013	2013	887.867,00	-	-	887.867,00			
FCV	28076.015	0501	74431	15311	Bloc dels Pescadors. Rehabilitació integral	2013	2013	778.200,00	-	-	778.200,00	-	100	Autoritat Portuària de Bcn./Gtat.de Catalunya
FCV	28076.011	0501	74431	33612	Obres Cobertura Basílica de la Mercè	2013	2013	421.260,00	-	-	421.260,00			
G.HABITAT URBÀ	24089.004	0501	60145	15121	Denrames juntes de compensació	2013	2015	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00			
G.HABITAT URBÀ	24089.012	0501	60251	15131	Contracte seguiment infraestructures transport. Pròrroga	2013	2015	1.250.836,00	1.250.836,00	1.250.836,00	3.752.508,00			
G.HABITAT URBÀ	24089.001	0501	60441	15131	Pla d'optimització i qualitat d'obres	2013	2015	101.658,00	101.658,00	101.658,00	304.974,00			
G.HABITAT URBÀ	28072.008	0501	61928	33612	Reparacions Torres Venecianes	2013	2013	420.000,00	-	-	420.000,00			
G.HABITAT URBÀ	28020.003	0501	64001	15131	Assistències òrgans inversions e infraestructures	2013	2015	753.170,00	753.170,00	753.170,00	2.259.510,00			
G.HABITAT URBÀ	28020.002	0501	76430	15531	Barcelona Regional. Transferència de capital	2013	2015	3.197.486,00	3.197.486,00	3.197.486,00	9.592.458,00			
G.RECURSOS	31000.008	0101	60701	93311	Sist.seguretat Seu de arxiu municipal contemporani.Amp.i millora	2013	2013	40.423,00	-	-	40.423,00			

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL

FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

ORGAN GESTOR (*)	APLICACIÓ PRESSUPOST.				DATA		ANUALITATS FUTURES				FINANÇAMENT			
	CODI PROJ.	ORG	ECO	SUBPR.	DENOMINACIÓ A PRESSUPOST	ANY INICI	ANY FINAL	IMPORT 2013	IMPORT 2014	IMPORT 2015	IMPORT TOTAL ANUALITATS	REC. GRALS (%)	INGR. AFECTATS (%)	TIPUS FINANÇ. AFECTAT
G.RECURSOS	31000.009	0101	60702	92611	Aplicacions informàtiques Institut Mun.persones amb Discapacitats	2013	2015	91.200,00	91.200,00	91.200,00	273.600,00			
G.RECURSOS	28051.042	0101	62219	15121	Adquisició de l'edifici del Carrer Calabria, 66-78	2013	2013	6.475.000,00	-	-	6.475.000,00			
G.RECURSOS	28050.016	0101	63200	15531	Millora protecció contra incendis. Anxú intermedi	2013	2013	46.402,00	-	-	46.402,00			
G.RECURSOS	28003.007	0101	76433	15531	Escalles mecàniques	2013	2013	26.629,00	-	-	26.629,00			
G.RECURSOS	28224.004	0101	76520	15121	REGESA. Transferència de capital	2013	2015	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00			
G.RECURSOS	28050.007	0101	76521	15131	Il·la Mercat Guinardó (REGESA)	2013	2013	3.811.922,64	-	-	3.811.922,64			
IBE	28090.003	0201	60983	34211	Centre Esportiu Municipal Via Favència	2013	2014	4.850.476,00	4.000.000,00	-	8.850.476,00			
IBE	28093.006	0201	60983	34211	Centre Esportius Municipals. Adequació a normatives	2013	2015	1.000.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	3.700.000,00			
IBE	28238.001	0201	60983	34311	Mundial de natació 2013 (Salts)	2013	2013	2.999.262,00	-	-	2.999.262,00			
IBE	31000.002	0201	60983	34311	Grans esdeveniments internacionals 2014-2015	2013	2015	600.000,00	1.600.000,00	120.000,00	2.320.000,00			
ICUB	31000.007	0801	60981	33411	Intervencions edificis, mobiliari,riscos laborals i plans d'emergència	2013	2015	580.000,00	1.080.000,00	340.000,00	2.000.000,00			
ICUB	28151.001	0801	74300	33411	ICUB. Transferència de capital	2013	2015	5.045.773,00	5.045.773,00	5.045.773,00	15.137.319,00			
IMH	28169.003	0101	60993	92611	Reposició equips informàtics	2013	2015	3.043,00	3.043,00	3.043,00	9.129,00			
IMI	28150.007	0101	60979	92612	Tecnologies Informació i Comunicació	2013	2015	388.730,00	297.430,00	275.010,00	961.170,00			
IMI	28230.001	0101	60979	92612	Pla renovació sistemes d'Hisenda. Fase 1	2013	2014	1.970.067,00	1.516.000,00	-	3.486.067,00			
IMI	28241.001	0101	60979	92612	SAP PCM- Comptabilitat de Costos	2013	2014	601.651,00	95.376,00	-	697.027,00			
IMI	28241.002	0101	60979	92612	SAP BPC - Pressupostació	2013	2013	312.305,00	-	-	312.305,00			
IMI	28241.003	0101	60979	92612	SAP BPC - Consolidació	2013	2014	299.183,00	57.032,00	-	356.215,00			
IMI	28241.004	0101	60979	92612	SAP BPC - Seguiment Inversions	2013	2013	197.602,00	-	-	197.602,00			
IMI	28241.005	0101	60979	92612	Migració Grup Municipal a SAP ECOFIN	2013	2014	245.109,00	326.438,00	-	571.547,00			
IMI	28241.006	0101	60979	92612	Expedient Expropiacions	2013	2013	41.772,00	-	-	41.772,00			
IMI	31000.010	0101	60979	92612	Manteniment de l'infraestructura de l'IMI per la millora dels serveis	2013	2015	12.626.808,65	9.188.783,65	8.257.393,65	30.072.985,95			
IMI	31000.011	0101	60979	92612	Mant.Sist.d'Informació Gerència H.Urbà per l'excel·lència en les TIC	2013	2015	2.342.872,00	1.447.040,00	873.070,00	4.662.982,00			
IMI	31000.012	0101	60979	92612	Mant.Sist.d'Informació Ger.Economia-Prom.econòm.per millora serv.	2013	2015	1.784.214,00	1.730.491,00	2.167.491,00	5.682.196,00			
IMI	31000.013	0101	60979	92612	Mant.Gestió IMI:Qualitat, PMO i Arquitectura Soft. per la millora serv.	2013	2015	1.181.470,00	1.065.970,00	877.320,00	3.124.760,00			
IMI	31000.014	0101	60979	92612	Mant.Sist.d'Informació Gerència de RRHH per la millora dels serveis	2013	2015	1.011.850,00	771.900,00	730.400,00	2.514.150,00			
IMI	31000.015	0101	60979	92612	Mant.Sist.Informació Gerència d'hàb.urbà per la millora dels serveis	2013	2015	868.925,00	589.140,00	509.915,00	1.967.980,00			
IMI	31000.016	0101	60979	92612	Mant.Sist.Informació Gerència Recursos per la millora dels serveis	2013	2015	544.243,00	414.145,00	408.395,00	1.366.783,00			
IMI	31000.017	0101	60979	92612	Mant.Sist.Informació Gerència QVIE per la millora dels serveis	2013	2015	447.202,00	440.116,00	440.187,00	1.327.505,00			
IMI	31000.018	0101	60979	92612	Mant.Sist.Informació horitzontals pels serveis TIC i la millora serveis	2013	2015	430.920,00	238.600,00	226.900,00	896.420,00			
IMI	31000.020	0101	60979	92612	Mant.Sist. Informació Gerència de CCiI per a la millora dels serveis	2013	2015	237.420,00	129.464,00	132.899,00	499.783,00			
IMI	31000.021	0101	60979	92612	Mant.Sist. Informació Gerència d'hàbitat urbà per ciutat intel·ligent	2013	2015	134.640,00	43.920,00	27.840,00	206.400,00			
IMI	31000.022	0101	60979	92612	Mant.Sist. Informació Gerència d'h.urbà per ciutat hiperconnectada	2013	2015	90.000,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00			
IMI	31000.023	0101	60979	92612	Mant.Sist. Informació Gerència de Medi Ambient per millora serveis	2013	2015	42.610,00	60.365,00	60.365,00	163.340,00			
IMMB	24026.004	0702	60977	43121	Mercat del Ninot. Remodelació	2013	2015	7.557.894,74	6.613.157,89	3.778.947,37	17.950.000,00			
IMMB	24026.006	0702	60977	43121	Mercat de Sant Antoni. Remodelació	2013	2015	7.952.252,76	11.512.758,14	2.546.680,87	22.011.691,77			
IMMB	28094.001	0702	60977	43121	Mercat de Sants. Remodelació	2013	2013	5.418.687,00	-	-	5.418.687,00	100	-	Privats
IMMB	28094.005	0702	60977	43121	Pla Integral de cambres frigorífiques	2013	2015	560.687,07	560.687,07	560.687,07	1.682.061,21			
IMMB	28094.017	0702	60977	43121	Mercat La Vall d'hebron. Remodelació	2013	2014	2.075.000,00	537.500,00	-	2.612.500,00	100	-	Privats
IMPJ	28168.002	0502	60987	17111	Desbrossament franja forestal	2013	2015	266.600,00	266.600,00	266.600,00	800.000,00			
IMPJ	28185.001	0502	60987	17111	Substitució vehicles i maquinària	2013	2015	157.067,00	157.067,00	157.067,00	471.201,00			
IMPJ	31000.025	0502	60987	17111	Reposició patrimoni arbori de la ciutat	2013	2015	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00			
IMPJ	31000.026	0502	60987	17111	Centres de treball d'espais verds	2013	2014	280.000,00	331.000,00	-	611.000,00			
IMPJ	31000.029	0502	60987	17111	Increment dels serveis a les Platges	2013	2015	166.448,00	166.448,00	166.448,00	499.344,00			
IMPU	28149.001	0501	71060	15711	Projectes de rehabilitació	2013	2015	3.647.507,00	3.647.507,00	3.647.507,00	10.942.521,00			
MEDI AMBI. I S. UR	28056.002	0502	60212	15531	Avinguda Estatut de Catalunya. Urbanització	2013	2013	2.052.000,00	-	-	2.052.000,00			
MEDI AMBI. I S. UR	28056.007	0502	60304	16111	Construcció dipòsit Torrent Espinagosa	2013	2013	700.630,67	-	-	700.630,67			
MEDI AMBI. I S. UR	28158.006	0502	60316	16121	Millora drenatge clavegueram a la ciutat.	2013	2013	394.904,87	-	-	394.904,87			
MEDI AMBI. I S. UR	28233.001	0502	61101	15521	Rehabilitació i millora estructures vials	2013	2015	1.926.800,00	2.442.000,00	1.985.200,00	6.354.000,00			
MEDI AMBI. I S. UR	28233.002	0502	61102	15521	Renovació superfície pl. Isop	2013	2013	520.000,00	-	-	520.000,00			
MEDI AMBI. I S. UR	28158.011	0502	61926	15531	Remodelació Passeig de Gràcia	2013	2014	3.100.000,00	1.555.000,00	-	4.655.000,00			
PMH	28219.001	0501	74322	15311	Conveni rehabilitació. Canyelles	2013	2015	510.000,00	510.000,00	510.000,00	1.530.000,00			
PMH	28219.002	0501	74322	15311	Conveni rehabilitació. Sud oest Besòs	2013	2015	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00			
PSM	28065.001	0401	60262	13323	Seguretat en el Trànsit	2013	2015	10.322.249,00	9.009.350,00	1.650.167,00	20.981.766,00			
PSM	28065.001	0401	60262	15521	Seguretat en el Trànsit	2013	2015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00			
PSM	31000.006	0401	60700	93311	Edificis Àrea	2013	2015	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00			
PSM	28150.001	0401	62577	13211	Equipaments Guàrdia Urbana	2013	2015	1.356.663,00	1.228.663,00	1.341.800,00	3.927.126,00			

PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPAL

FITXA PER PROJECTES INVERSIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

ORGAN GESTOR (*)	APLICACIÓ PRESSUPOST.				DENOMINACIÓ A PRESSUPOST	DATA		ANUALITATS FUTURES				FINANÇAMENT		
	CODI PROJ.	ORG	ECO	SUBPR.		ANY INICI	ANY FINAL	IMPORT 2013	IMPORT 2014	IMPORT 2015	IMPORT TOTAL ANUALITATS	REC. GRALS (%)	INGR. AFECTATS (%)	TIPUS FINANÇ. AFECTAT
PSM	28063.003	0401	63205	93311	Obres Sala Conjunta de Comandament	2013	2014	50.000,00	60.000,00	-	110.000,00			
PSM	28063.007	0401	63216	93311	Adaptació Edificis a la Normativa ECA i Riscos Laborals	2013	2015	220.000,00	525.000,00	125.000,00	870.000,00			
PSM	28150.002	0401	63305	13512	Equipaments SPEIS	2013	2015	451.093,00	361.268,00	348.244,00	1.160.605,00			
PSM	28150.002	0401	63305	13511	Equipaments SPEIS	2013	2013	110.000,00	-	-	110.000,00			
Q.VIDA IG. I ESPORT	28068.008	0201	62297	31212	Equipament integral 1a acollida persones vulnerables	2013	2014	1.785.000,00	965.000,00	-	2.750.000,00			
Q.VIDA IG. I ESPORT	28068.012	0201	62321	15311	Centre d'allotjament temporal familiar	2013	2013	1.685.189,00	-	-	1.685.189,00			
Q.VIDA IG. I ESPORT	28068.011	0201	63283	23191	Obres adequació local propi per CUESB	2013	2013	1.820.000,00	-	-	1.820.000,00			
S.CENTRALS	20353.001	0703	76720	15311	Consorti de la Mina. Transferència de capital	2013	2015	924.500,00	924.500,00	924.500,00	2.773.500,00			

(*)Nota:

G.RECURSOS: Gerència de Recursos
MEDI AMBI. I S. UR.: Sector Medi Ambient i Serveis Urbans
G.HABITAT URBÀ: Gerència d'Habitat Urbà
FCV: Foment de Ciutat Vella, SA
Q.VIDA, IG. I ESPORT: Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
BAGURSA: Barcelona Gestó Urbanística, SA
BIMSA: Barcelona Infraestructures Municipals, SA
BSM: Barcelona Serveis Municipals, SA
IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins
PSM: Sector Prevenció, Seguretat i Mobilitat
B.ACTIVA.: Barcelona Activa
AG.S.PÚBLICA: Agència Salut Pública
AG.L.ENERGIA: Agència Local d'Energia
IMPU: Institut Municipal Paissatge Urbà

IBE: Institut Barcelona Esports
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
IMI: Institut Municipal d'Informàtica
S.CENTRALS: Serveis Centrals
CEB: Consorci d'Educació de Barcelona
DTE. SANTS-MONTJUÏC: Districte de Sants-Montjuïc
DTE. LES CORTS: Districte de les Corts
DTE. SARRIÀ-ST.GERVASI: Districte de Sarrià-St.Gervasi
DTE. GRÀCIA: Districte de Gràcia
DTE. HORTA-GUINARDÓ: Districte d'Horta-Guinardó
DTE. S.ANDREU: Districte de Sant Andreu
DTE.CIUTAT VELLA-DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
PMH: Patronat Municipal de l'Habitatge
ICUB: Institut Cultura de Barcelona
IMH: Institut Municipal d'Hisenda

(*)Observacions:

Per solventar l'error tècnic detectat a la versió presentada el 17/10/2012, s'ha procedit a modificar codis i denominacions de diversos projectes.

PRESSUPOST 2013

**PROGRAMA D'INVERSIONS MUNICIPALS
2013-15**

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	Biblioteques. Intervencions medioambientals, accessibilitat.	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	900.000,00
	Centres educatius. Obres de millora	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	39.400.000,00
	Compra Fons.	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	900.000,00
	Honoraris professionals i subministraments	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	1.091.596,00
	Intervencions edificis, mobiliari, riscos laborals i plans d'emergència	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	2.000.000,00
	MCCNN Magatzem de ciències	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.500.000,00
	Transferència de capital ICUB	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	15.137.320,00
	Arxiu fotogràfic. Gran manteniment Convent de Sant Agustí	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	300.000,00
	Arxiu fotogràfic	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	400.000,00
	Arxiu històric	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	415.521,00
	Born. Urbanització entorns	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	3.320.000,00
	Castell dels tres dragons. Acondicionament edifici	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.900.000,00
	CEIP Mediterrània	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	2.037.908,32
	Centre cultural Born. Arquitectura interior i instal·lacions	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.500.000,00
	Espais carrer Montcada. Adquisició i rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.500.000,00
	La Capella. Rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	500.000,00
	La seca. Edifici Annex. Rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	800.000,00
	Mercat del Born. Fase 2. Ampliació fins a Passeig del Born. Urbanització	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	3.012.000,00
	Mercat del Born. Museografia	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	8.390.000,00
	MUHBA. Aula Basílica. Reparació i rehabilitació de la Pl. Del rei	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	650.000,00
	MUHBA. Regomir 7-9	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	50.000,00
	MUHBA. Senyalització itineraris del Call i Poblenou	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	55.000,00
	MUHBA. Torre Rei Martí. Rehabilitació accés torre	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	70.000,00
	Museu Marés	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	106.720,00
	Palau de la Virreina	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	703.260,00
	Pla Barcino. Arqueologia	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.500.000,00
	Sant Pere Més Alt 25, St Pere Apòstol.Rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.980.000,00
	Construcció Equipament Andrea Dòria	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	887.866,50
	Escola Bressol Eixample	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	1.000.000,00
	Escola Mossèn Jacint Verdaguer. Obres ampliació i reforma	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	3.500.000,00
	MCCNN. Remodelació Oficines. Instal·lacions.	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	100.000,00
	MUHBA. Magatzem Zona Franca. Clima Segona planta i altres	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	261.500,00
	Teatre Grec	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	250.000,00
	Antiga Bahia. Remodelació. Lleialtat Santsenca.	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	4.050.000,00
	Biblioteca Comtes de Bell-lloc.	04 LES_CORTS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	2.000.000,00
	Casa Hurtado. Fase 1. Rehabilitació i Redacció de projectes	04 LES_CORTS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	400.000,00
	Escola Adults Centre Normalització Lingüística.	04 LES_CORTS	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	3.700.000,00
	Biblioteca de Sant Gervasi - Joan Maragall	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	4.174.340,00
	Biblioteca Joan Maragall. Mobiliari	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	890.000,00
	Centre Cultural Pere Pruna	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.111.000,00
	MUHBA. Monestir de Pedralbes. Excavació i documentació.	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	690.000,00
	Nova Seu Administrativa Plaça Sarrià. Biblioteca Sarrià	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.300.000,00
	Carrer Saragossa, 29. Centre Cívic. Equipaments Vil·la Urània	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.300.000,00
	Escola Bressol Gràcia 2	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	684.000,00
	MUHBA. Park Güell	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	24.000,00
	Escola Bressol Gràcia 1	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	1.653.000,00
	Biblioteca Mercè Rodoreda. Ampliació i millora	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	300.000,00
	Escola Bressol UA3	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	1.100.000,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Masia Can Fargues. Fase 1	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	2.500.000,00
	MUHBA. Bateria Turó de la Rovira	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	150.000,00
	Zona biblioteca i local polivalent a Montbau. Remodelació	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	700.000,00
	Milliores Centre Cívic Carmel i/o Teixonera	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	250.000,00
	Institut - Escola Roquetes. Obres de reforma	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	3.850.000,00
	Recuperació refugi antiaeri	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	93.598,00
	Arranjament sostre i consolidació sala calderes Fabra i Coats	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	300.000,00
	Espais de creació. Fabra i Coats	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	2.000.000,00
	Fabra i Coats. Arranjament	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	40.500,00
	Realització Fase 3. Obres rehabilitació Canòdrom	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.300.000,00
	Reforma i millora accessibilitat centre cívic	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	850.000,00
	Rehabilitació Can Fontanet com a centre d'interpretació. Fabra i Coats	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	345.000,00
	Construcció centre cívic i casal de gent gran. Baró de Viver	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	1.250.000,00
	Centre del Disseny. Obres	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	2.500.000,00
	Desafectació d'ús escolar i reforma de l'Auditori del IES Infanta Isabel	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	670.000,00
	Escola l'Arc de Sant Martí. Obres de reforma	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	3.600.000,00
	Magatzem Gruta Fòrum. Reforma	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	600.000,00
	MCCNN- ESPAI BLAU Arranjament coberta i pockets pendents	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	600.000,00
	Trasllat i ampliació de la biblioteca Sant Martí	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	2.300.000,00
	Arranjament de la sala d'actes del Centre Cívic Sant Martí	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. CULTURAL	400.000,00
Total Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació					143.794.129,82
Economia,	Equipaments empresa i ocupació	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.496.508,00
Empresa i	Mercats. Redacció de projectes (Abaceria/Sant Andreu/Galvany)	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	150.000,00
Ocupació	Parc Zoològic Ciutadella. Reforma Integral. Adequacions i grans reparacions	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	PARC ZOOLÒGIC	13.939.660,00
	Pla Integral de cambres frigorífiques	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	1.682.061,21
	Seguiment Inversions	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	2.601.391,68
	Aparcament plaça Gardunya	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI_PÚBLIC	APARCAMENT	6.675.356,00
	Mercat de Sant Antoni. Remodelació	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	29.524.515,84
	Mercat del Ninot. Remodelació	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	17.950.000,00
	Nou mercat dels Encants	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	7.700.000,00
	Enderrocs i arranjament àmbit actual Mercat dels Encants	02 EIXAMPLE	ESPAI_PÚBLIC	URBANITZACIÓ	2.700.000,00
	Mercat de Sants. Entorns	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	1.260.000,00
	Mercat de Sants. Remodelació	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	5.418.687,21
	Mercat Galvany. Entorns	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	693.000,00
	Illa Mercat del Guinardó	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	1.534.817,00
	Mercat Horta. Entorns	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. MERCAT	300.000,00
Total Economia, Empresa i Ocupació					93.625.996,94
Serveis	Reserva	00 CIUTAT	RESERVA	RESERVA	70.677.395,00
Generals	Aplicacions informàtiques Institut Municipal de persones amb Discapacitats	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	240.000,00
	AS400	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	168.000,00
	Atracció i creació empreses i professionals globals	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	69.700,00
	Dotació a entitats xarxa inalàmbrica oberta	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	4.000,00
	Dotació tecnològica local Raval Sud i oficina de barri	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	12.000,00
	Evolució infraestructures IMI per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	8.582.850,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	317.070,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència adj de Coordinació territorial	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	54.000,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència de Medi Ambient per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	377.550,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència de Qualitat de vida, Igualtat	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.269.000,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència de RRHH per millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.899.000,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	4.109.447,16
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.234.980,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per l'excel·lència	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	4.358.385,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	359.100,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	612.450,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per l'excel·lència	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	216.000,00
	Evolució Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	54.000,00
	Evolució sistemes d'Informació horitzontals pels serveis TIC i la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.175.400,00
	Laboratori de recerca en tendències del mercat laboral	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	65.533,79
	Llicències	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	7.800,00
	Manteniment d'aplicacions.	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	2.847.625,00
	Manteniment de l'infraestructura de l'IMI per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	17.459.000,00
	Manteniment Gestió IMI: Qualitat, PMO i Arquitectura Software per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.957.750,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	109.000,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència adj de Coordinació territorial	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	4.500,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de cultura, coneixement, creativitat i inn.	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	303.614,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de Medi Ambient per millorar	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	71.000,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de Qualitat de vida, Igual	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.054.285,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència de RRHH per la millora del servei	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.375.000,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	2.899.610,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per la millora del servei	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.722.250,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per l'excel·lència	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	2.191.875,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	133.000,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	562.750,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	776.250,00
	Manteniment Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per l'excel·lència	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	80.000,00
	Manteniment Sistemes d'Informació horitzontals pels serveis TIC i la millora	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	435.000,00
	Millora sistemes informació medi ambient	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	446.000,00
	Pla de sistemes d'informació i tecnologia	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.080.000,00
	Pla de xoc	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.407.500,00
	Pla renovació sistemes d'Hisenda. Fase 1	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	998.033,50
	Portal web canvi climàtic	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	40.000,00
	Reposició equips informàtics	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	8.900,00
	Sistemes d'Informació de la Alcaldia i Representació política	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	42.600,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	315.666,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per l'excel·lència	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	2.710.912,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat hiperconnectada	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	398.130,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència adj de Coordinació territorial	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	60.000,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència de cultura, coneixement i innovació	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	543.046,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència de Medi Ambient	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	103.020,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència de Qualitat de vida, Igualtat i Esport	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	735.439,40
	Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	71.085,60
	Sistemes d'Informació de la Gerència d'economia i promoció econòmica	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	334.420,48
	Sistemes d'Informació de la Gerència d'hàbitat urbà per una ciutat intel·ligent	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	2.929.610,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	644.292,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència Municipal per l'excel·lència en les TIC	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	38.480,00
	Sistemes d'Informació de la Gerència Recursos per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	533.940,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Sistemes d'informació de la Gerència Recursos per l'excel·lència en les TIC	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.015.200,00
	Sistemes d'informació empresa i ocupació	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	3.429.931,90
	Sistemes d'informació horitzontals pels serveis i l'excel·lència en les TIC	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.117.873,00
	Sistemes d'informació horitzontals pels serveis TIC i per la millora dels serveis	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	611.910,00
	Suport a la creació d'empreses	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	228.016,20
	Tecnologies Informació i Comunicació	00 CIUTAT	SISTEMES_D'INFORMACIÓ	TIC	1.926.900,00
	Derrames juntes de compensació	00 CIUTAT	SÒL	EXPROIACIONS	300.000,00
	Expropiacions en tràmit judicial. Reserva	00 CIUTAT	SÒL	EXPROIACIONS	94.486.379,55
	Regesa. Transferència	00 CIUTAT	SÒL	EXPROIACIONS	7.500.000,00
	Còrsega 195-197. Interior illa. Expropiació	02 EIXAMPLE	SÒL	EXPROIACIONS	2.500.000,00
	Carrer Buxó. Condicionat Sent Judicial. Expropiació	04 LES_CORTS	SÒL	EXPROIACIONS	297.114,25
	Modificació MPGM Vallcarca	06 GRÀCIA	SÒL	EXPROIACIONS	4.000.000,00
	Modificació MPGM Vallcarca (CB)	06 GRÀCIA	SÒL	EXPROIACIONS	2.500.000,00
	Trinitat Nova. Expropiació	08 NOU_BARRIS	SÒL	EXPROIACIONS	3.000.000,00
	Carrer Concili de Trento - Clot de la Mel. Expropiació	10 SANT_MARTÍ	SÒL	EXPROIACIONS	2.265.000,00
	Carrer Joncar - Ramon Turró. Expropiació	10 SANT_MARTÍ	SÒL	EXPROIACIONS	2.735.000,00
Total Serveis Generals					271.200.569,83
Hàbitat Urbà	Maquinaria FAB-LAB's	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	1.500.000,00
	Agenda 21 : nou compromís	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	500.000,00
	Assistències òrgans inversions i infraestructures	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	2.259.511,31
	Augment dels serveis del verd, atenent nous usos i usuaris	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	1.048.000,00
	Barcelona Regional. Transferència	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	9.592.457,25
	Centres de treball de neteja	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	3.957.080,00
	Centres de treball d'espais verds	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	611.000,00
	Contracte seguiment infraestructures transport. Pròrroga	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	3.752.507,02
	Desbrossament franja forestal	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	800.000,00
	Diagonal. Obres i Assistències tècniques associades	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	5.328.939,00
	Espais verds. Rehabilitació	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	6.495.000,00
	Implantació d'off-nox	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	85.000,00
	Increment dels serveis a les Platges	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	499.344,00
	Inventari cartogràfic espais verds	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	600.000,00
	Millora de la qualitat de l'aire	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	501.755,00
	Millora de la senyalització	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	800.000,00
	Observatori sostenibilitat	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	70.000,00
	Pla de corredors verds	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	884.000,00
	Pla de la Biodiversitat	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	60.000,00
	Pla d'optimització i qualitat d'obres	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	304.973,33
	Renaturalització de la ciutat. Assistències tècniques i obres	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	7.500.000,00
	Renaturalització de la ciutat. Honoraris de la redacció de projectes	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	860.000,00
	Programa d'introducció d'estrat arbustiu	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	300.650,00
	Projectes d'energies renovables	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	1.080.000,00
	Redacció de projectes i assistències tècniques	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	180.000,00
	Reducció del consum d'aigua	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	1.500.000,00
	Reducció soroll ambiental	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	1.302.900,00
	Rehabilitació i millora estructures vials	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	6.184.000,00
	Rehabilitació i millora Fonts Ornamentals	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	2.300.500,00
	Reposició patrimoni arbori de la ciutat	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	VERD URBÀ	2.600.000,00
	Substitució vehicles i maquinària	00 CIUTAT	ESPAI_PÚBLIC	SERVEIS URBANS	471.200,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Cobertes, horts, parets mitgeres i jardins efimers	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	1.117.800,00
	PMI Via Pública - Ciutat	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	18.939.704,70
	Accessibilitat - Ciutat	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	11.372.178,00
	Enllumenat - Ciutat	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	2.743.896,00
	Redacció de Projectes - Ciutat	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	7.111.369,20
	Urbanitzacions - Ciutat	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	11.427.022,70
	Rehabilitació i millora Xarxa Drenatge	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	15.198.400,00
	Increment i millora Xarxa Freàtica	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	1.095.600,00
	Pla d'Autosuficiència Energètica	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	2.998.890,00
	Renovació i millora Xarxa Neumàtica	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	2.000.000,00
	Programa de millora acústica i tèrmica	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	1.020.000,00
	Xarxa de climatització	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	425.000,00
	Rehabilitació	00 CIUTAT	HABITATGE	REHABILITACIÓ	10.942.520,00
	Obres Cobertura Basílica de la Mercè	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	421.260,00
	Pla Cor	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	4.500.000,00
	Punt Verd Barceloneta, projecte fet i tramitat	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	297.500,00
	PMI Via Pública - Propi - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	616.935,29
	PMI Via Pública - Captiu - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	755.645,10
	Accessibilitat - Propi - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.140.399,88
	Accessibilitat - Captiu - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	488.742,81
	Enllumenat - Propi - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	440.468,47
	Enllumenat - Captiu - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.027.759,76
	Redacció de Projectes - Propi - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	417.712,21
	Urbanitzacions - Propi - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	3.025.915,47
	Urbanitzacions - Captiu - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	383.019,50
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	2.100.000,00
	Bloc dels Pescadors. Rehabilitació integral	01 CIUTAT_VELLA	HABITATGE	REHABILITACIÓ	778.200,00
	Edifici passeig Joan de Borbó 11. Rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	HABITATGE	REHABILITACIÓ	1.187.000,00
	Fons per rehabilitació i conservació d'edificis (Execucions subsidiàries)	01 CIUTAT_VELLA	HABITATGE	REHABILITACIÓ	600.000,00
	Raval Sud. Ajuts rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	HABITATGE	REHABILITACIÓ	423.000,00
	Sant Ramon 6. Buidat i rehabilitació	01 CIUTAT_VELLA	HABITATGE	REHABILITACIÓ	2.475.000,00
	Direcció obres i project management	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	1.200.000,00
	Interior Illa Anaïs Napoleón	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	780.516,00
	Interior illa Clotilde Cerdà. Ampliació	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	100.000,00
	Interior illa Comte Borrell 305	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	131.651,00
	Interior illa Còrsega 195-197	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	800.000,00
	Passeig de Sant Joan. Fase 2	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	6.420.157,00
	Remodelació Passeig de Gràcia	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	4.305.000,00
	PMI Via Pública - Captiu - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.190.455,09
	Accessibilitat - Captiu - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	769.973,05
	Enllumenat - Captiu - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.214.207,05
	Redacció de Projectes - Propi - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	257.479,00
	Urbanitzacions - Propi - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	1.419.105,00
	Urbanitzacions - Captiu - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	581.741,47
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 02 EX	02 EIXAMPLE	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.800.000,00
	Arranjament entorns estació de Sants	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.500.000,00
	Avinguda Paral·lel	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	6.694.380,00
	Jardins de Can Mantega. Remodelació	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	500.000,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Llosa cobertura i entorns Sants. Urbanització	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	16.482.000,00
	Nou paral·lel. Obres i Asistències Tècniques associades	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	253.000,00
	Passeig de la Zona Franca	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	2.896.740,00
	Peri Hostafrancs AA 7. Urbanització Carrer Cap de la Guaita	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	1.050.000,00
	Plaça de les tres xemeneies	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	836.798,00
	Places dels entorns de l'Estació de Sants. Urbanització	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	2.171.000,00
	Manteniment espai públic. Marina del Prat Vermell	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	500.000,00
	LLB - Jardins Ca L'Alena. Urbanització	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	569.900,00
	PMI Via Pública - Propi - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	441.951,99
	PMI Via Pública - Captiu - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	980.650,66
	Accessibilitat - Propi - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.479.972,42
	Accessibilitat - Captiu - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	634.273,90
	Enllumenat - Propi - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	613.737,09
	Enllumenat - Captiu - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.432.053,20
	Redacció de Projectes - Propi - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	542.092,79
	Urbanitzacions - Propi - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	3.370.291,52
	Urbanitzacions - Captiu - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	491.143,50
	LLB: Altres actuacions: Indemnitzacions Plus Ultra	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	1.300.000,00
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 03 SM	03 SANTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	2.000.000,00
	Can Batlló - Magoria	03 SANTS	HABITATGE	PLA EMPENTA	150.000,00
	MPGM Marina de la Zona Franca (Sectors 3,8 i 10)	03 SANTS	HABITATGE	PLA EMPENTA	8.996.000,00
	PAU 1 Can Batlló	03 SANTS	HABITATGE	PLA EMPENTA	2.050.000,00
	LLB - La Vinya - Can Clos - Plus Ultra. Ajuts rehabilitació	03 SANTS	HABITATGE	REHABILITACIÓ	200.000,00
	FAB-LAB Les Corts	04 LES_CORTS	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	200.000,00
	Colònia Castells. Urbanització	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	1.600.000,00
	Transparència als jardins Torre Girona	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	300.000,00
	PMI Via Pública - Propi - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	760.060,23
	PMI Via Pública - Captiu - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	653.353,41
	Accessibilitat - Propi - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	986.023,94
	Accessibilitat - Captiu - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	422.581,69
	Enllumenat - Propi - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	317.387,48
	Enllumenat - Captiu - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	740.570,78
	Redacció de Projectes - Propi - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	361.166,51
	Urbanitzacions - Propi - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	2.926.016,23
	Urbanitzacions - Captiu - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	325.112,91
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 04 LC	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.200.000,00
	Carrer de Sant Gervasi de Cassoles	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	1.988.000,00
	Parc Central Sarrià	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	700.000,00
	Ronda del Mig, Ronda general Mitre – Travessera de Dalt: Mandri - Balmes.	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	6.770.000,00
	Soterrament línies elèctriques	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	SERVEIS URBANS	1.080.000,00
	PMI Via Pública - Propi - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	836.705,16
	PMI Via Pública - Captiu - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	878.901,72
	Accessibilitat - Propi - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.326.415,57
	Accessibilitat - Captiu - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	568.463,82
	Enllumenat - Propi - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	510.291,44
	Enllumenat - Captiu - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.190.680,02
	Redacció de Projectes - Propi - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	485.847,11
	Urbanitzacions - Propi - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	4.054.947,39

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Urbanitzacions - Captiu - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	450.549,71
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 05 SS	05 SARRIÀ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.800.000,00
	UA 1 Vores de Via Augusta	05 SARRIÀ	HABITATGE	PLA EMPENTA	9.578.000,00
	Intervenció autoconstruccions La Creueta del Coll	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	885.500,00
	Millora del Parc Güell. Zona ombrívola	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	175.000,00
	Ronda del Mig, Ronda general Mitre – Travessera de Dalt: Lesseps - Escorial	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	401.500,00
	Tres Turons. Parc d'Aventura de la Creueta del Coll	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	379.500,00
	PMI Via Pública - Propi - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.265.346,62
	PMI Via Pública - Captiu - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	888.448,87
	Accessibilitat - Propi - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.340.823,88
	Accessibilitat - Captiu - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	574.638,81
	Enllumenat - Propi - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	291.383,92
	Enllumenat - Captiu - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	679.895,80
	Redacció de Projectes - Propi - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	491.124,67
	Urbanitzacions - Propi - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	4.052.295,03
	Urbanitzacions - Captiu - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	450.255,00
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 06 GR	06 GRÀCIA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.400.000,00
	Cobertura trams ronda de dalt. Redacció de projectes	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	150.600,00
	Passeig Mirador de les Aigües. Tram VII. Fase 2	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	91.930,00
	Pla de prevenció incendis forestals collserola	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	187.611,00
	Remodelació interiors illa Carrer Sidó	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	499.790,00
	Resta de trams pendents del Passeig Mirador de les Aigües i carrers de connexió	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	3.953.270,00
	Tres Turons. Adquisició de la font (Plaça Font d'en Fargues)	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	679.500,00
	Tres Turons. Aparcament c/ Ramiro de Maeztu	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.000.000,00
	Tres Turons. Aparcament solar Av. M. Déu Montserrat	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.000.000,00
	Tres Turons. Fase 0	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	506.000,00
	Tres Turons. Millora accessos i usos del parc	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	2.284.975,00
	Tres Turons. Plaça Font d'en Fargues i entorns	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	256.600,00
	Tres Turons. Reforma Illa Pirineus	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	480.700,00
	Tres Turons. Urbanització Carrer Labèrnia - Marià Labèrnia	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.756.600,00
	Zona verda de vial i de l'entorn associat a l'aparcament del Carrer Thous.	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	853.400,00
	PMI Via Pública - Captiu - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	789.671,23
	Accessibilitat - Propi - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.191.751,23
	Accessibilitat - Captiu - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	510.750,53
	Enllumenat - Propi - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	527.387,07
	Enllumenat - Captiu - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.230.569,83
	Redacció de Projectes - Propi - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	436.521,48
	Urbanitzacions - Propi - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	2.978.079,04
	Urbanitzacions - Captiu - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	401.007,23
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	3.000.000,00
	PAU PMU La Clota Remodelació	07 HORTA_GUINARDÓ	HABITATGE	PLA EMPENTA	1.500.000,00
	FAB LAB Ciutat Meridiana. Instal·lacions i equipament. 2º Fase	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. EDUCATIU	250.000,00
	Cotxeres Borbó. Urbanització. Fase 3	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	3.346.991,00
	Granja del Ritz. Jardins	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	543.065,33
	Granja del Ritz. Jardins. Redacció de projectes	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	20.265,00
	Illa autosuficient de Valldaura. Obres i Asistències tècniques associades	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.485.000,00
	Interiors Guineueta. Fase 2. Urbanització	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	1.106.873,00
	Jardins carrer del Pintor Alsamora i Masia Can Valent. Redacció de projecte	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	33.988,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Jardins carrer del Pintor Alsamora i Masia Can Valent. Urbanització	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	371.952,00
	Milliores acústiques a l'àmbit de l'accés número 3 a la Ronda de Dalt	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	63.250,00
	Pla millora Ciutat Meridiana	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	4.860.000,00
	Trinitat Nova. Urbanització	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	7.863.409,00
	PMI Via Pública - Propi - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.071.058,13
	PMI Via Pública - Captiu - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	757.019,38
	Accessibilitat - Propi - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.142.473,91
	Accessibilitat - Captiu - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	489.631,68
	Enllumenat - Propi - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	706.379,51
	Enllumenat - Captiu - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.648.218,85
	Redacció de Projectes - Propi - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	418.471,90
	Urbanitzacions - Propi - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	3.347.532,52
	Urbanitzacions - Captiu - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	371.948,06
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 08 NB	08 NOU_BARRIS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.200.000,00
	Conveni rehabilitació. Canyelles	08 NOU_BARRIS	HABITATGE	REHABILITACIÓ	1.530.000,00
	PAU 1 Roquetes	08 NOU_BARRIS	HABITATGE	PLA EMPENTA	1.500.000,00
	PAU 2 Torre Baró	08 NOU_BARRIS	HABITATGE	PLA EMPENTA	528.000,00
	Torre Baró-Ciutat Meridiana. Ajuts rehabilitació	08 NOU_BARRIS	HABITATGE	REHABILITACIÓ	487.500,00
	Adaptació llera riu Besòs	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	34.000,00
	Construcció horts urbans i arranament entorns	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	195.000,00
	Urbanització Porta Trinitat (Plaça Andreu Abelló)	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	500.000,00
	Zona Verda Beat Domenech Savio	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	54.400,00
	Zona Verda Tucuman/Quito	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	255.000,00
	PMI Via Pública - Propi - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	205.844,09
	PMI Via Pública - Captiu - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	735.281,36
	Accessibilitat - Propi - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.109.667,47
	Accessibilitat - Captiu - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	475.571,77
	Enllumenat - Propi - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	523.786,00
	Enllumenat - Captiu - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.222.167,32
	Redacció de Projectes - Propi - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	406.455,37
	Urbanitzacions - Propi - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	4.356.586,18
	Urbanitzacions - Captiu - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	484.065,13
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 09 SA	09 SANT_ANDREU	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	2.000.000,00
	SMU Casernes de Sant Andreu	09 SANT_ANDREU	HABITATGE	PLA EMPENTA	3.000.000,00
	Can Ricart per BIHabitat. Rehabilitació. Obres i Asistències tècniques	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.500.000,00
	Carrer Cristòfol de Moura (Fluvia-Provençals). Urbanització i infraestructures	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.650.000,00
	Carrer Marroc (Josep Pla-Puigcerdà). Urbanització i infraestructura	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.138.500,00
	Carrer Marroc (Treball-Selva de Mar). Urbanització i infraestructura	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	1.138.500,00
	Carrer Pere IV (Zamora - Àvila - Llacuna). Urbanització i infraestructura	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	3.137.200,00
	Connexió Fòrum Sagrera Tram VI: del Carrer Santander al Carrer Jaume Bros	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	220.900,00
	Connexió Fòrum Sagrera. Tram IV: del Carrer Guipúscoa al Carrer Santander	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	249.650,00
	Dipòsit anti DSU de Sagrera	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	3.000.000,00
	Glòries I. CAP, Centre Salut Mental i Casal Gent Gran	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	2.602.200,00
	Plaça de les Glòries. Obtenció de sòl	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	455.400,00
	Plaça Glòries i vialitat. Urbanització	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	39.517.480,00
	Superfície associada al Dipòsit de la Sagrera. Urbanització	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	242.500,00
	PMI Via Pública - Propi - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.692.022,52
	PMI Via Pública - Captiu - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.164.007,51

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Accessibilitat - Propi - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.756.689,79
	Accessibilitat - Captiu - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	752.867,05
	Enllumenat - Propi - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.065.084,59
	Enllumenat - Captiu - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	2.485.197,38
	Redacció de Projectes - Propi - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	643.450,42
	Urbanitzacions - Propi - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	5.060.323,96
	Urbanitzacions - Captiu - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	URBANITZACIÓ	562.258,22
	Reserva Contingències Espai Públic - Propi - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	1.800.000,00
	Conveni rehabilitació. Sud oest Besòs	10 SANT_MARTÍ	HABITATGE	REHABILITACIÓ	2.250.000,00
	Maresme-Besòs. Ajuts rehabilitació	10 SANT_MARTÍ	HABITATGE	REHABILITACIÓ	250.000,00
	Connexió Fòrum Sagrera. Tram I. Fase 3: pont sobre la c31	FORA ÀMBIT	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	261.400,00
	Parc del Besòs. Obres i Assistències tècniques associades	FORA ÀMBIT	ESPAI PÚBLIC	VERD URBÀ	612.500,00
Total Hàbitat Urbà					458.968.510,48
Prevenió,	Adaptació Edificis a la Normativa ECA i Riscos Laborals	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	1.020.000,00
Seguretat i	Béns mobles de reposició	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	230.000,00
Mobilitat	Béns mobles per a nous equipaments	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	90.000,00
	Equipaments Guàrdia Urbana : Material Operatiu	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	1.691.126,00
	Equipaments Guàrdia Urbana: Elements de Transport	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	2.236.000,00
	Equipaments SPEIS: Elements de Transport	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	2.910.000,00
	Equipaments SPEIS: Material Operatiu	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	1.160.605,00
	Seguretat en el Trànsit	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	20.311.050,00
	Edificis Àrea	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	500.000,00
	Pla de Mobilitat millores senyalització	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	84.000,00
	Adaptació Edificis a la Normativa ECA i Riscos Laborals	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	150.000,00
	Edificis Àrea	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	1.482.268,00
	Obres edificis GUB	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	1.950.000,00
	Obres Edificis SPEIS	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	2.400.000,00
	Obres Sala Conjunta de Comandament	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	110.000,00
	Semàfor Av. Dr. Marañón/Pau Gargallo	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	56.000,00
	Semàfor Gran Capità/Cavallers	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	56.000,00
	Semàfor Gran Capità/Sor Eulalia d'Anzizu	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	56.000,00
	Semàfor Sabino de Arana/Salvador Cardenal	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	56.000,00
	Semàfor Vallespir/Caballero	04 LES_CORTS	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	56.000,00
	Caserna Guàrdia Urbana. Rehabilitació de façanes	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	332.787,00
	Caserna Guàrdia Urbana. Rehabilitació de façanes. Redacció de projectes	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. SEGURETAT	36.845,00
	Béns mobles per a nous equipaments	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	100.000,00
Total Prevenió, Seguretat i Mobilitat					37.074.681,00
Qualitat de	Casal de barri i casal de gent gran Trinitat Nova	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	3.221.923,00
Vida, Igualtat i	Construcció casal de barri a Berenguer de Palou	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.889.060,00
Esports	Construcció CGB i CB Ca l'Isidret	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	2.688.448,00
	Adquisició de dos busos d'atenció i tractament de drogodependències	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	262.500,00
	Béns mobles de reposició	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	900.000,00
	Camps de futbol. Millores i rehabilitació	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	2.000.000,00
	Centre Esportius Municipals. Adequació a normatives	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	3.700.000,00
	Construcció i reforma de skateparcs	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.500.000,00
	Equipaments habitatges amb serveis per a gent gran	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	150.000,00
	Gran manteniment equipaments esportius	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	454.639,00
	Grans esdeveniments 2014-2015	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	4.000.000,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Grans esdeveniments al Palau Sant Jordi	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	3.000.000,00
	Milliores d'accessibilitat Centre Serveis Socials (física i comunicativa)	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	200.000,00
	Mobiliari tècnic laboratori	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	140.000,00
	Mundial de natació 2013 (Salts)	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	3.000.000,00
	Nou centre integral d'Infància	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	850.000,00
	Nous espais a la ciutat (bmx, agility, rugby.)	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	4.070.095,00
	Obertura d'espais per a serveis d'àpats en companyia	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	100.000,00
	Palau Sant Jordi. Adequació infraestructures per activitats esportives	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	3.226.185,00
	Pla d'estalvi energètic Centre serveis socials i equipaments	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	120.000,00
	Reforma espais tècnics del laboratori Peracamps	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	392.000,00
	Remodelació serveis de vacunes	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	100.000,00
	Reparacions i millores CAS	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	111.090,00
	Reparacions i millores edifici Lesseps	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	227.600,00
	Reparacions i millores laboratori edifici Peracamps	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	4.500,00
	Reposició equipament analític i informàtic	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SALUT	496.492,00
	Reposició i renovació d'instal·lacions (162 edificis)	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	300.000,00
	Adequació i parament habitatges d'inclusió	00 CIUTAT	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	40.000,00
	Reforç habitatge social compra - lloguer	00 CIUTAT	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	7.000.000,00
	Apartaments Plaça Navas	00 CIUTAT	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	300.000,00
	Operació Fred: Allotjaments	00 CIUTAT	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	600.000,00
	Adequació Acolliment Hivernal. Substitució Pensions	00 CIUTAT	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	420.000,00
	Adequació mobiliari habitatge social	00 CIUTAT	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	400.000,00
	Equipament per serveis de Dona	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	3.500.000,00
	EIPI Ciutat Vella. Reubicació	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.100.000,00
	Obres adequació local propi carrer Comerç (OAReligiosos)	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	400.000,00
	Reforma del Centre de Serveis Socials del Casc Antic (inclou EAIA)	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.400.000,00
	Casal gent gran Viladomat, 142	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	900.000,00
	Parament per allotjaments col·lectius Ali Bei i Tànger	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	180.000,00
	Residència Francesc Layret. Reforma integral	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	2.500.000,00
	Equipament Les Arenes (Joves)	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	250.000,00
	Adequació circuit d'aigua i aire acondicionat Residència Fort Pienc	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	400.000,00
	Centre d'allotjament temporal familiar	02 EIXAMPLE	HABITATGE	HABITATGE SOCIAL	75.000,00
	Centre Esportiu Municipal Tennis Montjuïc. Millores i rehabilitació	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.000.000,00
	Construcció nou Centre Serveis Socials Poble Sec	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	185.400,00
	Ludoteca Font de la Guatlla	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.000.000,00
	Millores al casal de Gent Gran La Capa	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	200.000,00
	Pista Poliesportiva tres xemeneies	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.000.000,00
	Reforma apartaments Josep Miracle. Cuines	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	50.000,00
	Instal·lació plaques equipament esportiu La Bascula	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	180.000,00
	Equipament persones sense sostre	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	164.722,00
	Adquisició local i construcció nou Centre de Serveis Socials Camp d'en Gras	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	2.387.000,00
	Centre Esportiu Municipal Vallcarca. Millores i rehabilitació	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	4.000.000,00
	Centre per adolescents i famílies	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	2.150.000,00
	Camp de futbol de Sant Genís	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.200.000,00
	Nou camp de Rugby	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.000.000,00
	Centre de Serveis Socials Carmel	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	600.000,00
	Centre Esportiu Municipal Carmel. Millores i rehabilitació	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.250.000,00
	Centre Esportiu Municipal Mundet. Fase 3. Millores i rehabilitació	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.650.000,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Nou centre Serveis socials Vall Hebron i sala polivalent	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	850.000,00
	Reconversió residència Parc del Guinardó	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.000.000,00
	Tres Turons. Equipament esportius (solar Av. M. Déu Montserrat)	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	3.500.000,00
	Tres Turons. Millora zona esportiva Carrer Tenerife	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	300.000,00
	Centre Esportiu Municipal Guinardó. Acondicionament	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	300.000,00
	Equipament Educatiu/Esportiu al solar c/ Sardenya	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	280.000,00
	Camp de futbol Ciutat Meridiana. Vestuaris	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	370.433,00
	Casal de joves Prosperitat	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.313.937,00
	Piscina Turó. Millores i rehabilitació	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	2.500.000,00
	Poliesportiu Virrei Amat	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	2.125.855,00
	Vestuaris Camp de futbol Ciutat Meridiana. Urbanització. Redacció de projectes	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	52.287,00
	Construcció nous vestidors camp de futbol Trinitat Vella	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	500.000,00
	Construcció poliesportiu municipal carrer Hondures	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	3.000.000,00
	Arranjament camp de futbol Narcís Sala	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	800.000,00
	Centre Esportiu Municipal Marbella. Millores i rehabilitació	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	140.000,00
	Centre Esportiu Municipal Verneda. Millores i rehabilitació	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. ESPORTIU	1.520.000,00
	Construcció Centre Serveis Socials Sant Martí - Verneda - La Pau	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.700.000,00
	Edifici equipaments Sant Martí / Poble Nou	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	500.000,00
	Equipament integral primera acollida persones amb addicció	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	2.965.000,00
	Equipaments Alchemika. Residència i Centre de dia	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	4.117.913,59
	Obres adequació local propi per CUESB	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	1.020.000,00
	Reforma del CGG Joan Maragall	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	760.000,00
	Consorti de la Mina	10 SANT_MARTÍ	ESPAI PÚBLIC	GRANS PROJECTES URBANS	2.773.500,00
	Masia de Can Girona. Urbanització i mobiliari. Rehabilitació	FORA ÀMBIT	EQUIPAMENT	EQ. SOCIAL	450.000,00
Total Qualitat de Vida, Igualtat i Esports					107.425.579,59
Recursos	Arxiu administratiu. Renovació ventilació	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	15.000,00
	Béns mobles de reposició	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	45.000,00
	Centre d'Acollida d'animals. Obres i Asistències tècniques associades	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	6.000.000,00
	Climatització cases consistorials	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	700.000,00
	Compra prestatgeries compactes	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	150.000,00
	Edifici nou terrassa artística. Rehabilitació	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	300.000,00
	Edifici nou. Nova entrada muntacàrregues.	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	80.000,00
	Edifici nou. Reforma planta segona i actualització projecte	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.000.000,00
	Edifici novíssim. Adequació a nou sistema trigineració	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	140.000,00
	Edifici palau, planta 3. Reforma	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	725.000,00
	Edifici palau. Sistema de gestió i control del clima	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	280.000,00
	Obres ampliació arxiu administratiu	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	2.735.000,00
	Pla d'eficiència i millora energètica als edificis municipals	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.600.000,00
	Programa de digitalització massiva	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	73.245,00
	Sistemes seguretat de la Seu de arxiu municipal contemporani.	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	40.423,00
	Transferències de capital a BTB	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	BÉNS MOBLES DE REP.	900.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius	00 CIUTAT	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	2.146.014,21
	Disseny i creació monolítics barris	00 CIUTAT	ESPAI PÚBLIC	SUPORT TÈCNIC	300.000,00
	Edifici Mentora Alsina. Rehabilitació	00 CIUTAT	HABITATGE	REHABILITACIÓ	1.300.000,00
	Edifici Vista Rica. Rehabilitació	00 CIUTAT	HABITATGE	REHABILITACIÓ	165.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 01 CV	01 CIUTAT_VELLA	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	962.035,99
	Escales mecàniques	01 CIUTAT_VELLA	ESPAI PÚBLIC	PLA MANTENIMENT INTEGRAL	26.629,00
	Adquisició de l'edifici del Carrer Calabria, 66-78	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	6.475.000,00

ÀREA	NOM	ÀMBIT TERRITORIAL	TIPOLOGIA	SUBTIPOLOGIA	PIM 2013-2015
	Equipament Calàbria 66-78 (ONCE)	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	9.500.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 02 EX	02 EIXAMPLE	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	2.599.999,86
	Equipament Can Batllò - Magoria	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.500.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 03 SM	03 SANTS	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.382.729,90
	Edifici Badal 10. Consolidació façanes i terrats	03 SANTS	HABITATGE	REHABILITACIÓ	250.000,00
	Edifici Badal 10. Projecte legalització	03 SANTS	HABITATGE	REHABILITACIÓ	210.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 04 LC	04 LES_CORTS	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	630.096,07
	Nova Seu Administrativa Plaça Sarrià (Edifici Districte)	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	4.100.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 05 SS	05 SARRIÀ	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	557.718,62
	Finca antiga clínica Doctor Ripoll	05 SARRIÀ	SÒL	ADQUISICIONS	500.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 06 GR	06 GRÀCIA	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	645.012,46
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 07 HG	07 HORTA_GUINARDÓ	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.149.106,49
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 08 NB	08 NOU_BARRIS	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.324.782,13
	Rehabilitació i ampliació de la seu del Districte	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.000.000,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 09 SA	09 SANT_ANDREU	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.329.735,18
	Condicionament nau industrial per arxiu intermedi	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.128.852,00
	Béns mobles i manteniment equipaments administratius - 10 SM	10 SANT_MARTÍ	EQUIPAMENT	EQ. ADMINISTRATIUS	1.402.857,01
	Adquisició solar industrial Castellbisbal + solar TMB	FORA_ÀMBIT	SÒL	ADQUISICIONS	2.000.000,00
Total Recursos					57.369.236,93
Total general					1.169.458.704,59

on,

- **01 CV** : Ciutat Vella
- **02 EX**: Eixample
- **03 SM**: Sants-Montjuïc
- **04 LC**: Les Corts
- **05 SS**: Sarrià-St.Gervasi
- **06 GR**: Gràcia
- **07 HG**: Horta-Guinardó
- **08 NB**: Nou Barris
- **09 SA**: Sant Andreu
- **10 SM**: Sant Martí

PRESSUPOST 2013

**PROGRAMA FINANCER
CONSOLIDAT**

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, preveu, a l'article 166 que al pressupost general s'annexaran els plans i programes d'inversió i finançament per a un termini de quatre anys.

El Programa financer consolidat de l'Ajuntament de Barcelona s'ha integrat en el text de la Memòria i es correspon amb el punt 5 de la Memòria del pressupost 2013.

PRESSUPOST 2013

ESTAT PREVISIÓ DEL DEUTE

PRESSUPOST MUNICIPAL 2013 _ESTAT DE PREVISIÓ DEL DEUTE

	Deute viu 1/1/2013 provisional	Nou deute	Amortització	Deute viu 31/12/2013 provisional
CURT TERMINI				
Pòlisses de crèdit	0,00	-	-	0,00
TOTAL CURT TERMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
LLARG TERMINI				
MERCAT DE LA UNIÓ EUROPEA				
PRÉSTECES BANCARIS				
Préstec 60 M € (vt. 29/07/16)	60.101.210,44			60.101.210,44
Préstec 90 M € (vt. 15/09/23)	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 80 M € (vt. 28/11/17)	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/2021) Tram 30M€	30.000.000,00		5.000.000,00	25.000.000,00
Préstec 50 M € (vt. 15/12/2022) Tram 20M€	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 90 M € (vt. 22/03/16)	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 75 M € (vt. 13/04/20)	75.000.000,00			75.000.000,00
Préstec 25 M € (vt. 03/03/20)	25.000.000,00		9.375.000,00	15.625.000,00
Préstec 240 M € (vt. 19/03/22)	240.000.000,00		24.000.000,00	216.000.000,00
Préstec 60 M € (vt. 28/10/2013)	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00
Préstec 40 M € (vt. 28/10/2020)	30.000.000,00		3.750.000,00	26.250.000,00
Préstec 15M (vt. 07/05/2022)	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 15M (vt. 15/05/2018)	15.000.000,00		600.000,00	14.400.000,00
Préstec 15M (vt. 15/05/2018)	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 15M (vt. 07/05/2017)	15.000.000,00			15.000.000,00
Préstec 25M (vt. 08/05/2017)	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 10M (vt. 11/05/2018)	10.000.000,00		1.000.000,00	9.000.000,00
Préstec 20M (vt. 29/05/2018)	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 50M (vt. pte)	50.000.000,00			50.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECES BANCARIS	965.101.210,44	0,00	103.725.000,00	861.376.210,44
PRÉSTECES "SCHULDSCHEIN"				
Schuldschein 60 M € (vt. 27/05/14)	60.000.000,00			60.000.000,00
Schuldschein 80 M € (vt. 28/01/15)	80.000.000,00			80.000.000,00
Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29)	60.000.000,00			60.000.000,00
SUBTOTAL PRÉSTECES "SCHULDSCHEIN"	200.000.000,00	0	0,00	200.000.000,00
Nou finançament 2013	0,00	100.000.000,00		100.000.000,00
TOTAL LLARG TERMINI	1.165.101.210,44	100.000.000,00	103.725.000,00	1.161.376.210,44
TOTAL ENDEUTAMENT	1.165.101.210,44	100.000.000,00	103.725.000,00	1.161.376.210,44

PRESSUPOST 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2011



Ajuntament de Barcelona

Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació


LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

	<u>Pàg.</u>
1.- Decret	1
2.- Resultat Pressupostari	2
3.- Estat de la capacitat de finançament (normes SEC)	3
4.- Estat d'ingressos – Pressupost Corrent	4
5.- Estat de despeses – Pressupost Corrent	6
6.- Estat del Romanent de Tresoreria	7
7.- Estat d'ingressos – Pressupostos Tancats	9
8.- Estat de despeses – Pressupostos Tancats	10
9.- Resum General de Tresoreria	11
10.- Informe d'Intervenció	12

54/01/2012-757

Ajuntament  de Barcelona	DECRET	núm				
		<table> <tr> <td>dia</td> <td>mes</td> <td>any</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>febrer</td> <td>2012</td> </tr> </table>	dia	mes	any	29
dia	mes	any				
29	febrer	2012				

Assumpte	Referència
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011	
Àrea	Òrgan auxiliar
ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ	Direcció de Serveis de Comptabilitat

ANTECEDENTS

Atès:

La liquidació del Pressupost de 2011, corresponent a l'Ajuntament de Barcelona

DISPOSICIONS APLICABLES

Vist:

Els articles 191 i 193.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 89-91 del Real Decret 500/1990 de 20 d'abril.

PART DISPOSITIVA

DISPOSO:

1.- APROVAR la liquidació del Pressupost de 2011 corresponent a l'Ajuntament de Barcelona.

2.- DONAR-NE Compte al Consell Plenari.

AJUNTAMENT DE BARCELONA
Secretaria General

ES CÒPIA de l'original signat

per l'Excm. Sr. Alcalde el dia de la data

Ho certifico, **29 FEB. 2012**
Barcelona,
El Secretari General,

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL

Sessió de **30 MARÇ 2012**

ES COMUNICA

L'ALCALDE,

El/La Secretari/a

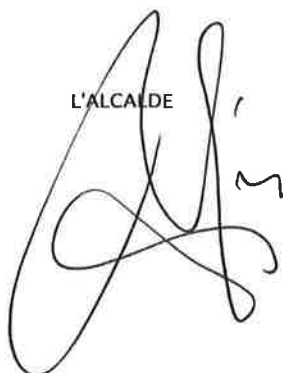
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.287.989.614,46	1.789.956.004,74		
b. Altres operacions no financeres	101.304.527,63	531.232.195,48		
1. Total operacions no financeres	2.389.294.142,09	2.321.188.200,22		
2. Actius financers	0,00	21.263.181,27		
3. Passius financers	1.858.925,44	111.558.280,49		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.391.153.067,53	2.454.009.661,98		-62.856.594,45
<u>AJUSTOS:</u>				
4. Despeses finançades amb remanent de tresoreria per a despeses generals			134.804.918,39	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici			142.275.004,96	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici			-22.611.377,22	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				191.611.951,68

L'INTERVENTOR



L'ALCALDE



EL GERENT MUNICIPAL,



Barcelona, 29 de febrer de 2012

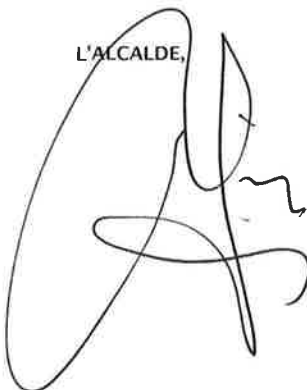
CAPACITAT DE FINANÇAMENT 2011- NORMES SEC

CONCEPTES	Drets Reconeputs Nets	Obligacions Rec. Netes	Ajustos	Cap/Nec. Finançament
a. Operacions corrents	2.287.989.614,46	1.789.956.004,74		
b. Altres operacions no financeres	101.304.527,63	531.232.195,48		
Total operacions no financeres	2.389.294.142,09	2.321.188.200,22		68.105.941,87
CAPACITAT DE FINANÇAMENT				68.105.941,87
Ajustos SEC :				
Cap. 1, 2 i 3 ingressos : criteri de caixa			-84.004.574,01	
Cap. 4 ingressos : Participació en tributs de l'Estat			-285.586.963,11	
Cap. 5 ingressos : Dividends			-34.230.761,00	
Cap. 4 i 7 ingressos per transf. Corrents / Capital pendents cobrament			11.195.460,91	
Cap. 3 despeses : Interessos			1.575.978,38	
Cap. 6 despeses : compres amb preu aplaçat			-29.214.265,85	
Cap. 7 despeses : inversions realitzades per compte AJBCN			-24.883.843,78	
Cap. 8 despeses : ampliacions de capital			-21.263.181,27	-466.412.149,73
NECESSITAT DE FINANÇAMENT				-398.306.207,86

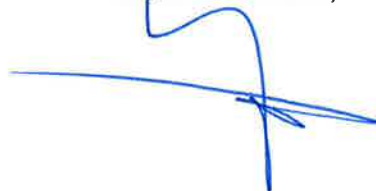
L'INTERVENTOR,



L'ALCALDE,



EL GERENT MUNICIPAL,



Barcelona, 29 de febrer de 2012

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2011
MODEL : 006LIN

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011

Econòmic	Previsió Inicial	Modificacions	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Anul.lats	Drets Cancelats	Drets Nets
1	IMPOSTOS DIRECTES						
	806.836.030,00	0,00	806.836.030,00	884.911.139,57	33.368.323,78	31.885,01	851.510.930,78
2	IMPOSTOS INDIRECTES						
	54.012.481,21	0,00	54.012.481,21	58.008.953,97	4.017.193,94	0,00	53.991.760,03
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS						
	288.927.749,56	3.419.297,36	292.347.046,92	350.649.303,57	10.572.921,35	415,00	340.075.967,22
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS						
	953.252.949,06	17.388.374,13	970.641.323,19	980.691.477,77	16.973.032,86	0,00	963.718.444,91
5	INGRESSOS PATRIMONIALS						
	69.743.511,00	2.263.289,02	72.006.800,02	78.810.734,84	118.223,32	0,00	78.692.511,52
6	VENDA D'INVERSIONS REALS						
	18.524.942,00	0,00	18.524.942,00	7.965.945,25	61,52	0,00	7.965.883,73
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL						
	41.039.676,57	43.393.170,14	84.432.846,71	94.553.476,27	1.214.832,37	0,00	93.338.643,90
8	ACTIUS FINANCERS						
	0,00	324.331.988,90	324.331.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS						
	1.232.200,00	0,00	1.232.200,00	1.858.925,44	0,00	0,00	1.858.925,44
TOTALS	2.233.569.539,40	390.796.119,55	2.624.365.658,95	2.457.449.956,68	66.264.589,14	32.300,01	2.391.153.067,53

L'INTERVENTOR,

L'ALCALDE,

EL GERENT MUNICIPAL,

Barcelona, 29 de febrer de 2012

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS - COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

Data : 31-12-2011
MODEL : 006LIN

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011

Econòmic	Drets Nets	Recaptació	Pendent Cobrament	(-) Exces /Defecte Previsió
1 IMPOSTOS DIRECTES	851.510.930,78	796.395.199,81	55.115.730,97	-44.674.900,78
2 IMPOSTOS INDIRECTES	53.991.760,03	49.767.301,82	4.224.458,21	20.721,18
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS	340.075.967,22	242.628.900,11	97.447.067,11	-47.728.920,30
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	963.718.444,91	885.864.604,55	77.853.840,36	6.922.878,28
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	78.692.511,52	70.973.192,13	7.719.319,39	-6.685.711,50
6 VENDA D'INVERSIONS REALS	7.965.883,73	7.965.883,73	0,00	10.559.058,27
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	93.338.643,90	30.464.373,98	62.874.269,92	-8.905.797,19
8 ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	324.331.988,90
9 PASSIUS FINANCERS	1.858.925,44	1.858.925,44	0,00	-626.725,44
TOTALS	2.391.153.067,53	2.085.918.381,57	305.234.685,96	233.212.591,42

INTERVENTOR.

L'ALCALDE

EL GERENT MUNICIPAL,

Barcelona, 29 de febrer de 2012

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2011
MODEL : 009LDE

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2011

Econòmic	Crèdit Inicial	Modif. Crèdit	Crèdit Definitiu	Despeses Compromeses	Obligacions Reconegudes Netes	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament	Romanents Crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL							
	350.700.730,41	6.297.225,35	356.997.955,76	341.489.781,60	341.481.167,60	341.139.852,85	341.314,75	15.516.788,16
2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS							
	524.298.790,15	17.647.290,36	541.946.080,51	532.356.794,61	523.335.093,91	429.030.610,19	94.304.483,72	18.610.986,60
3	DESPESES FINANCERES							
	40.822.625,02	-4.500.000,00	36.322.625,02	33.867.072,55	33.867.072,55	33.867.047,08	25,47	2.455.552,47
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	838.653.698,75	73.457.387,21	912.111.085,96	898.031.259,46	891.272.670,68	773.664.544,25	117.608.126,43	20.838.415,28
6	INVERSIONS REALS							
	346.031.410,80	-127.424.984,23	218.606.426,57	188.937.099,28	179.657.418,54	154.704.226,62	24.953.191,92	38.949.008,03
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	22.830.524,00	399.191.054,87	422.021.578,87	376.072.062,26	351.574.776,94	267.941.651,71	83.633.125,23	70.446.801,93
8	ACTIUS FINANCERS							
	8.999.560,27	15.600.000,00	24.599.560,27	24.199.560,27	21.263.181,27	21.263.181,27	0,00	3.336.379,00
9	PASSIUS FINANCERS							
	101.232.200,00	10.528.145,99	111.760.345,99	111.558.280,49	111.558.280,49	111.307.958,21	250.322,28	202.065,50
TOTALS	2.233.569.639,40	390.796.119,55	2.624.365.658,95	2.506.511.910,52	2.454.009.661,98	2.132.919.072,18	321.090.589,80	170.355.996,97

L'INTERVENTOR,

L'ALCALDE,

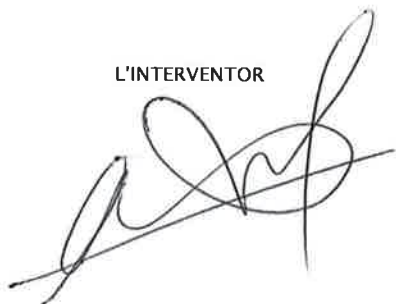
EL GERENT MUNICIPAL,

Barcelona, 29 de febrer de 2012

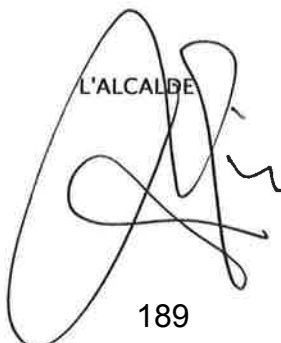
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2011

COMPONENTS	2011 (31.12)	2010 (31.12)
1.- (+) FONS LIQUIDS	270.013.584,90	581.486.028,24
2.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	772.997.938,81	669.498.734,55
(+) del Pressupost Corrent	305.234.685,96	287.413.351,26
(+) de Pressupostos Tancats	456.234.092,15	376.157.564,15
(+) d'operacions no pressupostàries (1)	13.179.443,03	6.129.989,44
(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (2) (veure full adjunt)	1.650.282,33	202.170,30
3.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	407.028.518,23	518.484.291,85
(+) del Pressupost Corrent	321.090.589,80	429.674.103,95
(+) de Pressupostos Tancats	9.706.724,72	4.586.254,97
(+) d'operacions no pressupostàries (3) (veure full adjunt)	76.231.203,71	84.223.932,93
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I.- Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	635.983.005,48	732.500.470,94
II.- Saldos de dubtos cobrament	389.963.749,94	332.951.093,05
III.- Exces finançament afectat	39.393.191,44	167.268.788,43
IV.- Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	206.626.064,10	232.280.589,46

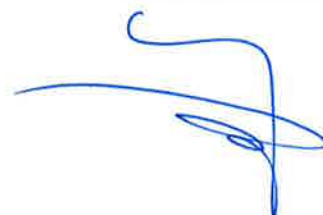
L'INTERVENTOR



L'ALCALDE



EL GERENT MUNICIPAL,



Barcelona, 29 de febrer de 2012

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2011

(1) Operacions no pressupostàries (deutors)	2011 (31.12)	2010 (31.12)
Saldo 440 : Deutors per IVA repercutit	4.858.953,48	4.491.817,29
Saldo 449 : Altres deutors no pressupostaris	5.488.116,51	218.660,14
Saldo 470+471+472 : Entitats Públiques	2.618.534,32	1.164.901,29
Saldo 542 : credits a curt termini	206.935,97	247.707,97
Saldo 566 : Dipòsits constituïts a ct	6.902,75	6.902,75
TOTAL DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	13.179.443,03	6.129.989,44

(2) Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva	2011 (31.12)	2010 (31.12)
Saldo 554 : Cobraments pendents d'aplicació	-95.888,81	-1.326.237,54
Saldo 41990 : Incidències pendents d'aplicació	1.746.171,14	1.528.407,84
Total ingressos pendents aplicació	1.650.282,33	202.170,30

(3) Operacions no pressupostàries (creditors)	2011 (31.12)	2010 (31.12)
Saldo 410 : Creditors per IVA suportat	499.061,84	588.530,79
Saldo 419 (excepte 41990) : Altres creditors no pressupostaris	8.061.420,91	9.068.280,17
Saldo 45: Admisitració de recursos d'altres Ens	20.525.742,92	21.473.442,13
Saldo 475+476+477 : Entitats Públiques	28.096.877,54	28.397.896,81
Saldo 560 : Fiances rebudes a ct	3.708.241,53	4.256.989,31
Saldo 561 : Diposits rebuts a ct	15.339.858,97	20.438.793,72
TOTAL CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	76.231.203,71	84.223.932,93

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - DRETS RECONEGUTS

Data : 31-12-2011

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2010 I ANTERIORS

MODEL : 009DAC

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Total D.R.	Drets Anul·lats	Drets Cancel·lats	Total D.R. Nets	Recapitat	Pendent Cobrament
1	IMPOSTOS DIRECTES							
	187.611.858,70	3.055.753,80	190.667.612,50	10.721.823,28	3.790.014,65	176.155.774,57	23.655.065,32	152.500.709,25
2	IMPOSTOS INDIRECTES							
	7.561.451,93	399.375,99	7.960.827,92	653.915,31	79.104,15	7.227.808,46	1.272.990,03	5.954.818,43
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS							
	320.438.375,53	2.293.794,29	322.732.169,82	13.740.004,01	9.223.429,67	299.768.736,14	47.854.626,93	251.914.109,21
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS							
	72.361.441,83	0,00	72.361.441,83	432.740,99	186.589,63	71.742.111,21	55.743.775,86	15.998.335,35
5	INGRESSOS PATRIMONIALS							
	9.556.533,90	1.258.097,78	10.814.631,68	1.498.834,42	40.219,55	9.275.577,71	5.297.040,82	3.978.536,89
6	VENDA D'INVERSIONS REALS							
	311.547,68	0,00	311.547,68	0,00	0,00	311.547,68	121.540,92	190.006,76
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL							
	65.729.705,84	0,00	65.729.705,84	0,20	0,00	65.729.705,64	40.032.129,38	25.697.576,26
TOTALS	663.570.915,41	7.007.021,86	670.577.937,27	27.047.318,21	13.319.357,65	630.211.261,41	173.977.169,26	456.234.092,15

L'INTERVENTOR,

EL GERENT MUNICIPAL,

L'ALCALDE,

Barcelona, 29 de febrer de 2012

ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS - OBLIGACIONS RECONEGUDES

Data : 31-12-2011
MODEL : 006OBT

CLASSIFICACIÓ : ECONÒMICA

EXERCICI PRESSUPOSTARI : 2010 I ANTERIORS

Econòmic	Saldo Inicial	Rectificacions	Obligacions	Pagaments	Obligacions Pendants Pagament
1	DESESES DE PERSONAL 120.173,00	0,00	120.173,00	120.173,00	0,00
2	DESESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 110.122.477,96	997,88	110.121.480,08	110.094.715,28	26.764,80
3	DESESES FINANCERES 333.875,92	0,00	333.875,92	333.219,73	656,19
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS 116.083.173,31	500,00	116.082.673,31	110.354.651,83	5.728.021,48
6	INVERSIONS REALS 80.500.043,38	0,00	80.500.043,38	79.630.495,74	869.547,64
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 127.072.094,26	0,00	127.072.094,26	123.997.994,18	3.074.100,08
8	ACTIUS FINANCERS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PASSIUS FINANCERS 28.521,09	0,00	28.521,09	20.886,56	7.634,53
TOTALS	434.260.358,92	1.497,88	434.258.861,04	424.552.136,32	9.706.724,72

EL GERENT MUNICIPAL,

L'ALCALDE

L'INTERVENTOR,

Barcelona, 29 de febrer de 2012

D E U R E

400 CREDITORS OBLIG.REC. PT. CORRENT 2.132.919.072,18
 401 CREDITORS OBLIG.REC. PT. TANCATS 424.552.136,32
 408 CREDITORS PER DEVOLUCIONS INGR 28.874.746,91

TOTAL PRESSUPOSTARIS

2.586.345.955,41

457 CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS 324.400,88
 453 ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID. 69.201.240,88
 455 ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. 324.400,88

RECURSOS D'ALTRES ENS

69.850.042,64

47000 HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A. 4.188.667,55
 47500 HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A. 1.451.788,40
 475 HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 55.735.266,80

476 SEGURETAT SOCIAL 85.047.362,50
 471 PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL 3.821.502,45
 419 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 12.998.273,80
 410 CREDITORS PER IVA SUPORTAT 7.137.688,14
 502 EMPRESTITS A CURT TERMINI 0,00
 522 OPERACIONS DE TRESORERIA 0,00
 524 OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER 0,00
 54 INVERSIONS FINANCERES 270.010,58
 554 COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 2.508.401.040,21
 558 PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA 6.073.401,47
 (55800 a 55850)
 559 ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 0,00
 440 DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 6.110.357,81
 449 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 26.600.759,05
 56 FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI 10.818.894,10
 57800 TRASFASSOS DE TRESORERIA 14.721.020.331,57
 578 ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA 2.572.260.840,92
 (57801 + 57802 + 57807)
 579 FORMALITZACIÓ 143.055.488,49

TOTAL NO PRESSUPOSTARIS

20.164.991.673,84

472 I.V.A. SUPORTAT 7.052.102,69
 477 I.V.A. REPERCUTIT 6.087.509,44

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

13.139.612,13

D E U R E

22.834.327.284,02

EXISTENCIES FINALS

270.013.584,90

T O T A L D E U R E

23.104.340.869,92

L'ALCALDE,

D'INTERVENTOR,

H A V E R

DEUTORS DRETS REC. PT. CORRENT 2.114.793.128,48
 DEUTORS DRETS REC. PT. TANCATS 173.977.169,26

TOTAL PRESSUPOSTARIS

2.288.770.297,74

CRED. DEVOL. INGR. RECURS. A.ENS 324.400,88
 ENS PÚBLICS INGR.PENDENTS LIQUID. 68.253.541,67
 ENS PÚBLICS DEV.ING.PEND.PAGAM. 324.400,88

RECURSOS D'ALTRES ENS

68.902.343,43

HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER I.V.A. 2.574.548,30
 HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.V.A. 1.295.727,87
 HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IRPF 55.472.296,82
 475 - (47500 + 47599)

SEGURETAT SOCIAL 85.165.373,74
 PENSIONS A CÀRREC SEGURETAT SOCIAL 3.981.988,67
 ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 12.209.177,84
 CREDITORS PER IVA SUPORTAT 7.048.219,19
 EMPRESTITS A CURT TERMINI 0,00
 522 OPERACIONS DE TRESORERIA 0,00
 524 OPERACIONS D'INTERCANVI FINANCER 0,00
 54 INVERSIONS FINANCERES 310.782,58
 554 COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 2.509.631.388,94
 558 PROV. FONS PAG. A JUSTIF. I BESTR.CA 5.770.686,58
 (55810 a 55851)
 ALTRES PARTIDES PENDENTS APLICACIÓ 0,00
 DEUTORS PER IVA REPERCUTIT 5.743.221,62
 ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 21.331.302,68
 FIANCES I DIPÒSITS A CURT TERMINI 5.171.211,57
 57800 TRASFASSOS DE TRESORERIA 14.721.020.331,57
 ALTRES MOVIMENTS DE TRESORERIA 2.572.260.840,92
 (57801 + 57802 + 57807)
 579 FORMALITZACIÓ 143.055.488,49

TOTAL NO PRESSUPOSTARIS

20.152.042.587,38

472 I.V.A. SUPORTAT 7.052.102,69
 477 I.V.A. REPERCUTIT 6.087.509,44

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

13.139.612,13

H A V E R

22.522.854.840,68

EXISTENCIES INICIALS

581.486.028,24

T O T A L H A V E R

23.104.340.868,92

EL GERENT MUNICIPAL,



INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

La liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals es regeix pel disposat en l'apartat 1 de l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL, al Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, (RP), als articles 89 a 105, i en l'Ordre EHA 4041/2004, de 23 de novembre, per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

L'article 191 del RDL disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de deutors i al pagament d'obligacions el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Poc més endavant, en l'apartat 3 del mateix article, s'assenyala que les Entitats Locals deuran confeccionar la liquidació del seu Pressupost abans del dia primer de març de l'exercici següent.

D'aquesta manera, en virtut del principi d'annualitat d'execució, a fi de cada exercici es tanquen definitivament les operacions en què l'esmentada execució consisteix, amb que poden liquidar-se, o xifrar-se en quantitat líquida, les magnituds representatives del Pressupost executat:

En primer lloc, les existències o disponibilitats líquides de la Tresoreria, l'import dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions pendents de pagament.

Però també el conjunt dels drets pendents de cobrament i el de les obligacions reconegudes, els romanents de crèdits que, en no haver donat lloc al reconeixement d'obligacions, han d'anul·lar-se, sense perjudici de la possible incorporació d'alguns d'ells a l'exercici següent; la comparació entre els ingressos previstos i els efectivament realitzats, etc.

De tals magnituds, unes poden ser directament conegudes amb el simple examen dels saldos dels comptes que les representen, però d'altres s'obtenen de forma mediata, partint de les dades existents, a través d'una sèrie d'operacions comptables que la Instrucció de Comptabilitat denomina, segons els casos, d'ajust, regularització i tancament dels Pressuposts, als seus dos vessants de Despeses i Ingressos.

Alhora, el principi d'annualitat comptable, expressament contemplat a l'article 202 RDL determina que en concloure l'exercici econòmic es tanqui igualment la Comptabilitat, de manera que, organitzada aquesta en la nova regulació pel mètode de partida doble, aquestes operacions de tancament permetran, d'una banda, determinar el resultat econòmic de l'exercici i, per un altre, arribar a un Balanç de Situació que reflecteixi l'estructura patrimonial de l'Entitat.



Normativa d'aplicació

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 (RDL), de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193).
- Reglament Pressupostari (RP) aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL) aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 23 de novembre de 2004 (Regles 76 a 86).
- Reial Decret Legislatiu 2/2007 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, i -Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 191.3 del RDL 2/2004, i l'article 90 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'Interventor.

Així mateix, l'article 193.4 del RDL 2/2004, preveu que la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Liquidació del Pressupost

De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del RDL i 93.1 R.P. i les Regles 78 a 80 de la ICAL, es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà:

Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats.

Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació.

Per a la liquidació del Pressupost es determinen:

- a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- b) El Resultat Pressupostari de l'exercici.
- c) Els Romanents de Crèdit.
- d) El Romanent de Tresoreria.



Passem tot seguit a analitzar la liquidació del Pressupost 2011 de l'Ajuntament de Barcelona, en els següents apartats:

El Resultat Pressupostari de l'exercici 2011

El resultat pressupostari constitueix una característica de les administracions públiques, legalment subjectes al principi de Pressupost anual, que, al final de cada exercici, ha de posar de manifest, d'acord amb el seu signe, el dèficit o superàvit obtingut pel subjecte comptable, derivat exclusivament de l'execució del Pressupost de l'exercici a què es refereix.

El Resultat Pressupostari es regula als Articles 96 i 97 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i en les Regles 78 a 80 de la I.C.A.L./04 D'acord amb l'establert a l'article 93 del R.D. 500/90 de 20 d'abril, la liquidació del pressupost posarà de manifest:

a) Respecte al pressupost de despeses i, per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.

b) Respecte al pressupost d'ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com, els recaptats nets.

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost s'haurà de determinar:

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
- El resultat pressupostari de l'exercici.
- Els romanents de crèdit.
- El romanent de tresoreria.

Aquest estat ens informa, comparant els drets pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes, del superàvit o dèficit de finançament de l'exercici, es a dir, la capacitat o necessitat de finançament de l'ens, generada per les operacions pressupostàries de l'exercici, d'acord a les regles de meritament previstes a l'art. 163 del RDL

Poden existir determinades situacions tals com desviacions de finançament en despeses amb finançament afectat i obligacions pressupostàries finançades amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de l'exercici anterior. La seva existència fa que s'alteri el significat del resultat pressupostari com superàvit o dèficit.



La Regla 80 de la ICAL determina que atesa l'existència d'aquestes situacions, cal practicar ajustos al Resultat Pressupostari, a fi de donar a aquesta magnitud el seu correcte significat.

Quan durant l'Exercici es duen a terme modificacions al Pressupost de Despeses que es financen amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, es produeix un ajust en el Resultat Pressupostari per l'import de les Obligacions Reconegudes partint d'aquest finançament. (Regla 80 a) ICAL)

Queden excloses d'aquest Ajust les obligacions finançades amb Romanent de Tresoreria afectat, amb la finalitat d'evitar duplicitats entre l'ajust per desviacions de finançament i el relatiu Romanent de Tresoreria.

Les desviacions de finançament d'un exercici pressupostari, poden definir-se com aquelles que es produeixen quan l'execució de despeses que es financen de manera total o parcialment amb aportacions o ingressos concrets no es produeixi de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a les esmentades despeses.

Les esmentades desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos realitzats superin els que s'hi haurien d'haver produït en funció de la despesa realment realitzada, o viceversa, influint en el Resultat Pressupostari de la manera que es veurà més endavant

El resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment, per l'import de les obligacions reconegudes que hagin estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Tanmateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici s'ajustarà en augment per l'import de les desviacions negatives, i en disminució, per l'import de les desviacions positives, d'acord amb el que preveu la regla 50 de la ICAL.

Per calcular les desviacions de finançament que ajusten el Resultat Pressupostari, s'haurien d'haver seguit els criteris establerts en la ja esmentada regla 50 de la ICAL.

**RESULTAT PRESSUPOSTARI 2011 (import en euros)**

CONCEPTES	Drets reconeguts Nets	Obligacions reconegudes Netes	Ajustos	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	2.287.989.614,46	1.789.956.004,74		
b. Altres operacions no financeres	101.304.527,63	531.232.195,48		
1. Total operacions no financeres (a+b)	2.389.294.142,09	2.321.188.200,22		
2. Actius financers	0,00	21.263.181,27		
3. Passius financers	1.858.925,44	111.558.280,49		
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	2.391.153.067,53	2.454.009.661,98		-62.856.594,45
AJUSTOS				
4. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals (1)			134.804.918,39	
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici. (2)			142.275.004,96	
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici. (3)			-22.611.377,22	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				191.611.951,68

- (1) Comprèn els crèdits obligats durant l'any 2011 corresponents a les despeses que han estat finançades amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) de la liquidació del pressupost de 2010. L'Import que s'ha ajustat no ha previst les modificacions de crèdit que s'han efectuat durant l'any en els romanents de crèdit incorporats (crèdits disponibles i autoritzats). Tots els romanents de crèdit incorporats han d'oferir al final de l'exercici el seu estat d'execució per a poder practicar correctament aquest ajust.
- (2) Les desviacions negatives de finançament indiquen que s'ha produït un defecte de finançament afectat durant l'exercici 2011, en relació a la despesa afectada realitzada el mateix any, per:
- Despeses obligades l'any 2011 dels romanents de crèdit afectats, finançats amb el romanent de tresoreria afectat de la liquidació del pressupost 2010.
 - Despeses obligades l'any 2011 finançades amb compromisos d'ingressos del mateix any.
 - Excés de despeses obligades l'any 2011 en relació als drets del mateix any, afectats.
- (3) Les desviacions positives de finançament indiquen l'excés de finançament afectat durant l'exercici 2011, en relació a la despesa afectada del mateix any, en els següents casos:
- Existència de romanents de crèdits afectats a incorporar al Pressupost 2012.
 - Excés de finançament afectat que no ha generat crèdit l'any 2011.
 - Ingressos aplicats al pressupost 2011 que financen despeses executades en exercicis anteriors i projectes ja finalitzats.
 - Altres desviacions positives per dotacions inicials al pressupost 2011 de caràcter finalista, la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2011.



L'execució del Pressupost

El grau d'execució del Pressupost 2011 a 31 de desembre, es pot veure en l'annex núm.1 d'aquest informe, on es presenten els estats d'execució dels pressupostos d'ingressos i de despeses a nivell de capítols.

D'aquests estats se'n dedueix que els drets reconeguts nets suposen el 91,1% de les previsions definitives (104,2% en els ingressos corrents i 24,1% en els de capital), i les obligacions reconegudes i liquidades el 93,5% dels crèdits definitius (96,9% en les despeses corrents i 85,5% en les de capital).

La recaptació ha estat del 87,2% dels drets reconeguts nets (89,4% en els ingressos corrents i 39,1% en els de capital) i els pagaments el 86,9% de les obligacions reconegudes i liquidades (88,1% en les despeses corrents i 83,6% en les de capital).

Quant els exercicis tancats, (exercici 2010 i anteriors), els pagaments suposen el 97,8% de les obligacions reconegudes, i els cobraments han estat el 27,6% dels drets liquidats nets. El total de drets pendents de cobrament és de 456.234.092,15 euros (veure annex núm. 2).

La dotació efectuada a 31 de desembre de 2011, mitjançant la provisió sobre els drets de difícil realització és de 389.963.749,94 euros (71.841.140 euros per l'exercici 2011 i 318.122.609,94 euros pels exercicis 2010 i anteriors).

El percentatge de cobertura de la provisió pels exercicis 2010 i anteriors, sobre el pendent de cobrament dels mateixos anys és de 69,73%.

Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

L'article 5 del Text Refós de la Llei General d'Estabilitat pressupostària, aprovada pel Reial Decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que *"los Presupuestos de los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y sus liquidaciones deberán contener información suficiente y adecuada para permitir la verificación de la adecuación al principio de estabilidad presupuestaria, así como el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria"*.

L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes (SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països europeus.

Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària la qual estableix que *"se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas."*

L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria establece:



“la Intervenció local elevarà al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.

El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y 191.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, referidos, respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a sus modificaciones y a su liquidación.

El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.”

Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferència entre els drets reconeguts nets, capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos capítols de l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat Nacional.

Pressupost d'Ingressos 2011

Capítols	Drets reconeguts nets ex.2011	Recaptat Liquid Ex.2011	Pendent de cobrament Ex.2011	Recaptat d'exerc. anteriors
Impostos directes Cap. 1	851.510.930,78	796.395.199,81	55.115.730,97	23.655.065,32
Impostos indirectes Cap. 2	53.991.760,03	49.767.301,82	4.224.458,21	1.272.990,03
Taxes i altres ingressos Cap. 3	340.075.967,22	242.628.900,11	97.447.067,11	47.854.626,93
Transferències corrents Cap. 4	963.718.444,91	885.864.604,55		
Ingressos patrimonials Cap. 5	78.692.511,52	70.973.192,13		
Venda d'inversions reals Cap. 6	7.965.883,73	7.965.883,73		
Transferències de capital Cap. 7	93.338.643,90	30.464.373,98		
Total	2.389.294.142,09	2.084.059.456,13	156.787.256,29	72.782.682,28

Pressupost de Despeses 2011

Capítols	Obligacions reconegudes	Pagaments efectuats	Pendent de pagament
Remuneracions de personal Cap. 1	341.481.167,60	341.139.852,85	341.314,75
Compres de béns i serveis Cap. 2	523.335.093,91	429.030.610,19	94.304.483,72
Interessos Cap. 3	33.867.072,55	33.867.047,08	25,47
Transferències corrents Cap. 4	891.272.670,68	773.664.544,25	117.608.126,43
Inversions reals Cap. 6	179.657.418,54	154.704.226,62	24.953.191,92
Transferències de capital Cap. 7	351.574.776,94	267.941.651,71	83.633.125,23
Total	2.321.188.200,22	2.000.347.932,70	320.840.267,52

Saldo d'operacions no financeres

68.105.941,87

(Diferència entre els drets reconeguts nets, cap. 1 a 7
i les obligacions reconegudes netes, cap 1 a 7)

AJUSTAMENTS:

Els ajustaments han estat calculats d'acord amb el *Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales* del Ministeri d'Hisenda.

INGRESSOS:

- D'acord amb el Reglament CE 2516/2000 i seguint les instruccions del “Manual” els Capítols I impostos directes, II impostos indirectes i III Taxes i altres ingressos es registren per l'import total realitzat en caixa en cada exercici, ja sigui de l'exercici corrent o d'exercicis tancats.

Per tant caldrà efectuar un **ajustament negatiu de 84.004.574,01 €**

Veure descripció dels capítols per conceptes econòmics en l'annex nº 3.

- El finançament procedent de l'Administració de l'Estat és bàsicament: La cessió d'un percentatge dels rendiments per la recaptació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de l'Impost sobre el Valor Afegit i dels Impostos Especials sobre la Cervesa, Productes Intermedis, Alcohol i Begudes Derivades, Hidrocarburs i la cessió de l'impost especial sobre les Labors del Tabac i la participació en el Fons Complementari de finançament.

Les participacions en impostos directes estan aplicades al Capítol I i han estat objecte d'ajustament, d'acord al criteri de caixa, de la mateixa manera que la participació en impostos indirectes aplicats al Capítol II, així com les taxes i altres ingressos, aplicats al Capítol III.

Respecte al Fons Complementari de Finançament, comptabilitzat al Capítol IV, el “Manual” estableix: “*En términos de contabilidad nacional, las liquidaciones definitivas de impuestos cedidos y el Fondo de Suficiencia deben imputarse al ejercicio en que se determina su cuantía y se pagan por el Estado. Las diferencias que puedan producirse respecto a las cantidades reconocidas por las Corporaciones Locales darán lugar a la realización de ajustes...*”.

ECON	DESCRIPCIÓ	DRETS RECONEGUTS NETS EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICI CORRENT	RECAPTACIÓ NETA EXERCICIS TANCATS
42011	COMPENSACIÓ IAE LPG	72.569.059,62	72.569.059,62	--
42010	APORT. ESTAT FONS COMPLEM. FINANÇ.	742.165.107,23	742.165.107,23	--
	Total	814.734.166,85	814.734.166,85	--

D'aquí es desprèn que en principi no caldria practicar cap ajustament.

Recaptació neta (exercici corrent + exercicis tancats) – Drets reconeguts nets.

No obstant, en data 26 de juliol de 2011, la Secretaria General d'Hisenda del Ministeri d'Economia i Hisenda va practicar la liquidació definitiva de l'exercici 2009, resultant un saldo negatiu per la diferència de l'import d'aquesta liquidació i les quantitats entregades a l'Ajuntament, a compte de la liquidació definitiva del mateix any. El resultat és de **-304.284.420,02 €**.



L'import descomptat en les entregues a compte 2011 corresponent a la liquidació definitiva del 2008 (-93.487.284,57) i que ja es va ajustar en la seva totalitat en la liquidació del 2010 es de **18.697.456,91€**

Dins del mateix capítol IV i del capítol VII, per la resta de transferències rebudes cal efectuar el següent ajustament: *“En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquia de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la contabilidad nacional.*

.../...

Si los importes por transferencia recibidos y dadas coinciden, no será preciso efectuar ajustes para pasar del déficit o superávit presupuestario al déficit o superávit de contabilidad nacional.

Si las cuantías por transferencias difieren en los entes pagador y receptor, y estas diferencias se deben exclusivamente a discrepancias a la hora de clasificar las transferencias entre corrientes y de capital, se corregirán las mismas teniendo en cuenta la clasificación efectuada por el pagador. Si aún así los importes no coinciden, será necesario efectuar ajustes, que se realizarán en la Corporación Local que reciba la transferencia, porque como se ha indicado anteriormente, desde el punto de vista de la contabilidad nacional, se da prioridad a los datos del pagador. Por tanto, para determinar el déficit o superávit de cada unidad del subsector Corporaciones Locales, el saldo presupuestario no financiero deberá ajustarse mediante el registro en la unidad receptora de la transferencia por los importes y los conceptos siguientes:

Un mayor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son mayores que los derechos liquidados en la perceptora. Este ajuste dará lugar a un menor déficit o mayor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.

Un menor ingreso no financiero en la Corporación Local, si las obligaciones reconocidas en la unidad pagadora son menores que los derechos liquidados en la unidad destinataria. En este caso, el ajuste dará lugar a un mayor déficit o menor superávit en contabilidad nacional con relación al déficit o superávit presupuestario.”

A la data d'emissió d'aquest informe, han estat confirmades per les Administracions atorgants, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, els saldos de les obligacions reconegudes durant l'exercici 2011 a favor de l'Ajuntament de Barcelona.

L'estat d'execució del Pressupost d'Ingressos 2011 de l'Ajuntament a 31-12-11, presenta la següent informació:

Altres transferències del capítol 4.

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS	COBRATS	PENDENTS DE COBRAMENT
De l'Administració Gral. i organismes autònoms de Comunitat Autònoma (Generalitat de Catalunya).	72.105.811,06	11.334.596,10	60.771.214,96
Subvencions Diputació	221.263,47	43.437,49	177.825,98

Altres transferències del capítol 7.

CONCEPTE	DRETS RECONEGUTS	COBRATS	PENDENTS DE COBRAMENT
De CC.AA i Organismes Autònoms de CCAA (Generalitat de Catalunya).	28.525.723,21	356.367,14	28.169.356,07
Aportacions Diputació	11.299.977,43	11.062.585,41	237.392,02

Conciliant aquesta informació amb la facilitada per la Generalitat i la Diputació, tenim:

Obligacions reconegudes de la Generalitat de Catalunya i OO.AA.(cap.4 i7) (segons dades confirmades)	111.601.341,16
Drets reconeguts per l'Ajuntament (cap. 4 i 7). (segons els estats d'execució)	100.631.534,27

	10.969.806,89
Obligacions reconegudes Diputació de Barcelona (cap.4) (segons dades confirmades)	11.746.894,92
Drets reconeguts per l'Ajuntament (cap.4 i 7) (segons els estats d'execució)	11.521.240,90

	225.654,02

Per tant, els ajustaments a practicar respecte a les transferències procedents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, seguint el "Manual" serien positius per 10.969.806,89 i 225.654,02 respectivament.

DESPESES

- Pel que fa als interessos comptabilitzats al Capítol III, d'acord amb el "Manual": *"En Contabilidad Nacional, por el contrario, rige el principio de devengo. Este criterio coincide, con carácter general, con el definido en el Plan General de Contabilidad Pública."*



“Así, a fin de ejercicio deberán incorporarse los intereses explícitos devengados en el ejercicio tanto vencidos como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán durante el período de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit.”

Segons les dades obtingudes de la Direcció de Finançament, caldrà efectuar **un ajustament positiu de 1.575.978,38 €** per la diferència entre els interessos meritats d'import 31.652.605,51€ i els interessos vençuts d'import 33.228.583,89 €.

Existeixen operacions de permuta financera (SWAP) però de tipus d'interès i no de divises, per la qual cosa no procedeixen ajustaments, doncs, segons el “Manual”:

“La aplicación práctica del tratamiento en contabilidad nacional de las permutas financieras para el cálculo del déficit público (PDE) exige diferenciar según estemos ante contratos de swaps de intereses o de divisas.

- Swaps de tipos de interés.

En este caso, no será necesario realizar ajustes al saldo presupuestario. Ello es debido a que los intereses contabilizados en la liquidación del presupuesto de ingresos y de gastos incluyen el efecto producido por tales operaciones y, a efectos del cálculo del déficit público (PDE), se tratan como intereses tales resultados.

- Swaps de divisas.

En el caso de operaciones de intercambio financiero de divisas, dado que en contabilidad nacional tienen carácter financiero y, en contabilidad presupuestaria, se contabilizan sus efectos en el Capítulo 3 “Gastos financieros” del Presupuesto de Gastos o en los Capítulos 3 / 5 de “Tasas y otros ingresos”/“Ingresos Patrimoniales” del Presupuesto de Ingresos, habrá que realizar los siguientes ajustes al saldo presupuestario:

a. Un menor gasto no financiero, si el resultado derivado del swap de divisa resultase desfavorable para la Corporación Local, de tal forma que se reduciría el déficit público en dicho importe.

b. Un menor ingreso no financiero, si la operación de permuta de divisa determinase un resultado favorable para la Corporación Local. Ello supondría un efecto negativo sobre el déficit público en términos PDE.”

- Pel que fa als ingressos obtinguts mitjançant la venda d'accions i altres participacions s'ha d'assenyalar que en data 30 de novembre de 2011 el Plenari del Consell Municipal va aprovar el retorn a l'Ajuntament de Barcelona de l'import de 34.230761,00€ corresponent a prima d'emissió d'accions que figura en el patrimoni net de la companyia Barcelona de Serveis Municipals, de la que l'Ajuntament de Barcelona és soci únic.

Aquest import es va comptabilitzar a la partida d'ingressos 9901/53400/93250 el “Manual” estableix que: *“cuando una unidad pública (generalmente una empresa) no considerada a efectos de contabilidad nacional como Administración Pública, pero controlada por una Corporación Local, vende “acciones y otras participaciones” que posee en una segunda sociedad (...) Los efectos sobre el déficit público dependerán del destino que se de a los ingresos de esta venta indirecta.”* Si *“la unidad que vende sus activos financieros paga los ingresos obtenidos por esta venta a la Corporación local Propietaria. En este supuesto, la venta indirecta de activos financieros debe registrarse totalmente en las cuentas financieras de la Corporación Local como una disminución de sus “acciones y otras participaciones, con una contrapartida que consiste en un incremento de otros activos financieros (generalmente, efectivo). Por tanto, se trata de una liquidación parcial de la sociedad que vende “acciones y otras*



participaciones", sin repercusiones sobre la capacidad (-) o necesidad(+) de financiación de las administraciones públicas. Este criterio es aplicable tanto si la unidad que vende sus acciones y participaciones entrega a la Corporación local Propietaria la totalidad de los ingresos de la venta o sólo le entrega una parte de los mismos.

En definitiva, cualquier pago que la unidad pública efectúe a favor de una Corporación Local que la controla con origen en fondos obtenidos por una venta de activos financieros debe recogerse como una operación financiera, u en ningún caso como un ingreso no financiero (dividendos, transferencia, etc.). Si estos pagos han sido recogidos en el presupuesto como ingresos no financieros, debe efectuarse el correspondiente ajuste en el ejercicio en que se efectúen los pagos a la Corporación Local."

Per tant caldrà efectuar un ajustament negatiu de 34.230.761,00 €

- Respecte a les compres amb preu ajornat s'ha d'assenyalar que en la comptabilitat nacional les despeses destinades al preu ajornat de la compra de béns i serveis es considera com operacions financeres (cancelació d'un passiu financer, real i imputat) sense efecte sobre el saldo no financer. Amb caràcter general, en el cas de pagament ajornat, la comptabilitat de la inversió es comptabilitza en l'any en que es produeix l'entrega o la posada a disposició a l'Entitat Local i pel seu import total. En el cas d'arrendament financer els actius s'imputa als comptes de la unitat com "Formació Bruta de Capital Fixe" pel seu valor total en el moment de l'adquisició. Per tant, s'ha de realitzar un ajust per la diferència entre les despeses comptabilitzades al pressupost i la imputació que correspon a la comptabilitat nacional.

El saldo del compte 52300000 Proveïdors d'immobilitzat a curt termini ascendeix a 21.831.240,85€ i s'ha pagat aquest exercici la quantitat de 2.442.874,00€.

El saldo del compte 17300000 Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini ascendeix a 9.825.899,00 €

L'ajust a realitzat es per tant de -29.214.265,85 €.

- Pel que fa a les inversions realitzades mitjançant ens dependents, el criteri emprat per l'Ajuntament d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 3-04-1997 amb l'adequació establerta sobre el procediment d'aplicació en el Decret d'Alcaldia de 18-6-2008, en el document annex es preveu:

A. Per a les empreses municipals (SA) i entitats públiques empresariales (EPE):

.....
"Quart. Quan les empreses i EPEs disposin de les certificacions i/o factures corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran al SIGEF – ACTIUS (empreses), i en faran relació mensual, la qual, juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, hauran de lliurar a la Direcció de Finançament i Pressupostos, per al seu posterior assentament en l'inventari municipal.

Cinquè. Conseqüentment totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius de les empreses un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Sisè. Per part de l'Ajuntament, aquest lliurament mensual de certificacions i factures amb la corresponent comptabilització del document comptable "ADO" de transferència de capital a les empreses, implicarà el tràmit del procés de pagament en el termini vigent. Aquesta proposta de tràmit s'efectuarà des de la Gerència de Finances i/o dels seus òrgans adscrits."



B. Resta d'Organismes Públics (Organismes autònoms locals i Consorcis) :

“Cinquè. Quan els organismes autònoms disposin de les certificacions, factures o justificació de l'obra feta amb els propis mitjans corresponents a les adjudicacions esmentades al punt anterior, els administradors les introduiran al SIGEF-ACTIUS (OOAA), i en faran una relació mensual, que juntament amb el document formal d'entrega a l'Ajuntament, lliuraran a la Direcció de Serveis Generals i Coordinació d'Inversions, a fi i efecte de la seva activació en l'inventari municipal.

Sisè. En conseqüència, totes les inversions per compte de l'Ajuntament hauran de ser donades de baixa dels actius dels organismes autònoms un cop hagin estat lliurades a l'Ajuntament.

Setè. Per part de l'Ajuntament, aquest traspàs mensual de certificacions i factures donarà lloc a un document “O”, contra el document “AD” de transferència de capital als organismes autònoms”.

De les dades obrants en aquesta Intervenció no es dedueixen alteracions (reconeixement de l'obligació amb càrrec al capítol VII, segons es merita l'obligació per part de l'ens), la qual cosa fa que no procedeixen ajustaments per aquest concepte, donat que,

“En contabilidad nacional, estas operaciones deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el importe de la obra llevada a cabo en cada ejercicio económico.

Por tanto, y sin perjuicio del tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad nacional, la Corporación Local debe registrar el valor de la inversión ejecutada anualmente, incrementándose su déficit en dicho importe. Una vez que toda la inversión se haya imputado a la Corporación Local, los pagos que con posterioridad puedan producirse tendrán la consideración de operaciones financieras.”

No obstant el que s'ha assenyalat, per part del Consorci d'educació es facilita un quadre del Pla d'equipaments Ajuntament de Barcelona al que figura obra executada i no obligada pel Consorci d'Educació de Barcelona per un import de 24.883.843,78, per tant caldria fer un ajust negatiu en el 2011 per aquest mateix import **-24.883.843,78**.

A banda dels ajustaments a efectuar dins dels Capítols I a VII, procedeix, donat el diferent tractament en la comptabilitat presupostària i la comptabilitat nacional, considerar quines despeses comptabilitzades al Capítol VIII, son considerades transferències desde el punt de vista de la comptabilitat nacional.

“Desde el punto de vista presupuestario, las aportaciones de capital aparecen recogidas en el Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos como activos financieros, sin afectar, por tanto, al déficit presupuestario no financiero.”... “Si esta unidad financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado”.



- Pel que fa a les despeses de Capítol VIII, relatives a l'aportació de capital a empreses públiques el "Manual" estableix que:

"Unidades existentes participadas mayoritariamente por las Administraciones Públicas,

Se incluye en este apartado aquellas unidades con participación mayoritaria pública, entendiéndose por tal, la aportación del conjunto de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y/o Corporaciones Locales), aun cuando aisladamente, la participación de cada uno de los agentes no sea mayoritaria.

En este caso, se analizará la evolución económica de la unidad en los últimos ejercicios, a través de su balance y cuentas de pérdidas y ganancias, pudiendo distinguirse los siguientes supuestos:

Si la unidad tiene un patrimonio neto negativo:

las aportaciones se consideran transferencia de capital, con incidencia por tanto, en el déficit público de la Administración que realice la aportación.

Si la unidad tiene pérdidas acumuladas:

Si la aportación financiera es inferior o igual al valor acumulado de las pérdidas, se considerará transferencia de capital y afectará al déficit de la Administración concedente de los fondos.

Si la aportación financiera supera el importe de las pérdidas acumuladas, podemos diferenciar a su vez dos casos:

Cuando se prevé un cambio de orientación en la evolución del ente, motivado por un plan de reestructuración para recuperar su rentabilidad, la aportación financiera tendrá la consideración de transferencia de capital hasta el valor de las pérdidas acumuladas y, de activo financiero por el exceso. Por tanto, el déficit de la Administración pública solo se verá afectado por el valor de los fondos asociados a las transferencias de capital.

Cuando no se prevén cambios, la totalidad de la aportación financiera tendrá el tratamiento de transferencia de capital, con repercusión en el déficit de la Administración pública."

1. Ampliació de capital FIRA2000. El darrer balanç auditat de Fira 2000 SA. corresponent a l'exercici 2010, reflecteix unes pèrdues acumulades de 43.209.599,94€, per tant, s'ha d'entendre la despesa de l'Ajuntament d'import 1.999.560,27€ com aportació de capital (despesa no financera) i realitzar un **ajust negatiu per import de 1.999.560,27€**
2. FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA. El darrer balanç auditat de l'entitat a 31.12.2010 presenta unes pèrdues acumulades de 7.646.000,00€ tot i que la aportació financera de l'Ajuntament supera les pèrdues acumulades, al no tenir coneixement d'un pla de reestructuració per recuperar la rendabilitat, es considera la totalitat de les



aportacions de capital com a transferència de capital i per tant cal fer un **ajust negatiu per import de 17.100.000,00€**

3. NAUTA TECH INVEST III, SCR. El darrer balanç auditat de l'entitat, de l'exercici 2010 posa de manifest unes pèrdues acumulades de 2.867.642,76€, per tant, la despesa de l'Ajuntament d'import 2.163.621,00 € s'ha d'entendre en la seva totalitat com a despesa no financera i realitzar un **ajust negatiu per import de 2.163.621,00€**

Determinació de la capacitat o necessitat de finançament.

Ajuntament de Barcelona

RESUM D'AJUSTAMENTS	
Capacitat de Finançament	68.105.941,87
Ingressos	
Cap. 1,2 i 3 (criteri caixa)	-84.004.574,01
Cap. 4 Participació dels municipis en tributs de l'Estat.	-285.586.963,11
Cap.5 Dividends	-34.230.761,00
Conceptes: 450,451 i 750,753 Transferències Generalitat de Catalunya	10.969.806,89
Concepte 461 i 761 Transferències Diputació de Barcelona	225.654,02
Despeses	
Cap. 3 Interessos meritats i no vençuts	1.575.978,38
Cap. 6 Compres amb preu ajornat	-29.214.265,85
Cap7. Inversions realitzades per compte de l'Ajuntament	-24.883.843,78
Cap. 8 Ampliacions de capital.	-21.263.181,27
Total ajustos	-466.412.149,73
Necessitat de Finançament	-398.306.207,86

D'acord amb l'article 16 del RD 1463/2007, la Intervenció ha d'informar els expedients de modificació de crèdit, no considerant només els aspectes legals i comptables sinó, també, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.



Malgrat això, les modificacions pressupostaries finançades amb romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb l'art. 21-1 del RD 1463/2007, encara que provoquin la pèrdua de l'estabilitat *"no precisan de la elaboración del plan económico financiero hasta la liquidación del presupuesto"*.

La intervenció ha informat amb aquestes característiques els següents expedients:

- Exp.49C/2011 de data 28 de febrer de 2011.
Incorporació de romanents per un import de 40.389.130,10€
- Exp. 74C/2011 de data 29 de març de 2011
Incorporació de romanents per un import de 103.805.419,20€
- Exp.3-137/2011 de data 23 de desembre de 2011
Crèdit extraordinari per import de 25.000.000,00€

TOTAL 169.194.549,30 €

Dels quals 168.666.403,31€ han estat aplicats a despeses no financeres, sense contrapartida en els corresponents ingressos no financers. En conseqüència, quan es van emetre per part de la Intervenció, els informes als esmentats expedients, no es van considerar els dits ingressos, a l'avaluar la situació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

Organismes Autònoms Locals i Consorcis

Tot seguit es descriu la capacitat o necessitat de finançament segons les liquidacions dels Pressupostos 2011 dels Organismes Autònoms Locals i els Consorcis que consoliden amb l'Ajuntament, en els quals la Intervenció d'aquest Ajuntament ha exercit durant l'any 2011 les funcions de fiscalització i control.

Organismes Autònoms Locals

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat/necessitat de finançament
Inst.Barcelona Esports	1.778.070,24	-848.933,15	929.137,09
IM Persones amb Discapacitat	-1.368.230,38	-51.381,46	-1.419.611,84
IM Urbanisme	19.941,53	-	19.941,53
IM Educació	-2.004.277,49	-335.955,77	-2.340.233,26
IM Mercats	549.754,33	-958.738,48	-408.984,15
IM Informàtica	-196.427,60	78.560,87	-117.866,73
IM Serveis Socials	1.057.377,21	-	1.057.377,21
IM Hisenda	505.997,67	-	505.997,67
IM Paisatge Urbà	1.447.417,86	-7.939,53	1.439.478,33
Total	1.789.623,37	-2.124.387,52	-334.764,15

Consortcis

Ens	Saldo operacions no financeres	Ajustaments	Capacitat/necessitat de finançament
C. Campus Interuniv. Diagonal/B	-91.636,80	-	-91.636,80
C.Ecologia Urbana	118.384,49	-58.191,23	60.193,26
C.Infància i Món Urbà	-45.687,85	22.306,78	-23.381,07
Consortci Biblioteques	246.058,13	-833,46	245.224,67
Agència Local Energia	107.152,20	-	107.152,20
Consortci El Far	54.265,99	-121.011,31	-66.745,32
Total	388.536,16	-157.729,22	230.806,94
Total OAL's + Consortcis	2.178.159,53	-2.282.116,74	-103.957,21

Els càlculs efectuats i els ajustaments practicats han estat detallats en l'informe de la Intervenció de cadascun dels OO.AA. i Consortcis a les liquidacions dels Pressupostos respectius de l'exercici 2011

Considerant conjuntament la necessitat de finançament de l'Ajuntament de Barcelona i la capacitat o necessitat de finançament de cadascun dels ens fins aquí descrits, en resulta una necessitat de finançament per import de **-398.410.165,07 €**.

Aquestes dades s'hauran de completar amb els resultats de les empreses, consortcis i fundacions, i altres ens dels previstos a l'article 2 del R.D.1463/2007, que depenguin de l'Ajuntament, quan tinguin, segons els corresponents terminis, aprovats els comptes anuals.

Atesa l'existència d'una necessitat de finançament, en termes de comptabilitat nacional, és d'aplicació el que preveu l'article 19 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre:

"1. Procederá la elaboración de un plan económico-financiero cuando el resultado de la evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado, o el realizado por la Intervención de la entidad local, en la forma establecida en el artículo 16 de este reglamento, sea de incumplimiento del objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades, salvo que el Gobierno, en aplicación del artículo 10.3 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, proponga a la Comisión Nacional de Administración Local la no aplicación a la entidad local del plan de reequilibrio.

2. El plan económico-financiero se obtendrá como consolidación de los planes individuales de las entidades a las que se refiere el artículo 4.1 del presente reglamento, con una proyección temporal máxima para alcanzar el reequilibrio a tres años, contados a partir del inicio del año siguiente al que se ponga de manifiesto el desequilibrio".

Segons el pla econòmic financer aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2010, es preveia que al tancament de l'exercici 2011 hauria una capacitat de



finançament de 112.365.965€. A la vista de les dades resultants de la liquidació caldrà reajustar l'anualitat en funció de l'informació deduïda de la liquidació tal i com estableix el RDL 1463/2007 abans esmentat en l'article 22.2:

“La verificación del cumplimiento de los planes aprobados, durante su período de vigencia, se efectuará anualmente por la propia entidad local, a cuyo efecto la Intervención local emitirá informe anual relativo al cumplimiento del plan, en las diferentes fases de aprobación, ejecución o liquidación del presupuesto; que se pondrá en conocimiento del Pleno en la sesión informativa correspondiente.

De dicho informe, una vez conocido por el Pleno, se dará traslado a la dirección General de Coordinación Financiera con als Entidades Locales o, en su caso, al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, a los efectos del seguimiento regulado en el mismo artículo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, en el plazo máximo de 15 días hábiles”.

Les despeses amb finançament afectat.

D'acord amb les regles 46 a 50 de la ICAL que regulen les despeses amb finançament afectat, el seguiment i control d'aquestes despeses ha de realitzar-se mitjançant el sistema d'informació comptable.

Els projectes amb finançament afectat han d'estar identificats amb un codi únic i invariable al llarg de la seva vida i ha de determinar-se el seu coeficient de finançament (resultat de dividir la totalitat dels ingressos afectats a la realització d'una despesa per l'import total d'aquesta despesa).

El seu seguiment i control ha de permetre calcular en la liquidació del pressupost les desviacions de finançament que s'hagin produït com a conseqüència de desfases en el ritme d'execució de les despeses en relació als ingressos específics que les financen.

Quan la despesa amb finançament afectat s'executi en varies anualitats, amb càrrec a més d'una aplicació pressupostària i el finançament afectat procedeixi de més d'un agent finançador, el seu seguiment i control es realitzarà per a cada anualitat, aplicació i agent.

Les desviacions de finançament per any i agent han de calcular-se per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos afectats i el producte del coeficient de finançament pel total d'obligacions reconegudes netes.

Les desviacions de finançament referides a l'exercici pressupostari (positives i negatives) ajusten el Resultat Pressupostari. Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d'execució de la despesa amb finançament afectat és l'excés de finançament afectat, import que ajusta el Romanent de Tresoreria.

El sistema comptable, mitjançant el seu mòdul de Gestió de Projectes, preveu l'obtenció dels informes relatius a les despeses amb finançament afectat, inclosos els càlculs de desviacions de finançament, que preveu la ICAL (punt 20.4 de la Memòria).



Malgrat això, en l'execució del Pressupost, la comptabilització de despeses i ingressos dels diferents projectes amb finançament afectat no sempre es realitza amb la imputació de les mateixes a un codi específic, tal i com preveu la Regla 43.1 de la ICAL. Alguns projectes de despesa del sistema comptable no contenen tota la informació necessària per poder executar correctament els informes de seguiment. En conseqüència els ajustos a la liquidació del Pressupost per desviacions de finançament afectat s'han de calcular, en alguns casos, realitzant actuacions complementàries de forma manual.

Si bé l'especificació per any i agent, en principi, no hauria de suposar grans diferències en l'import del romanent, no és menys cert que aquestes no es poden precisar exactament, amb les dades de què disposem, a la data d'emissió d'aquest informe.

Per a l'exercici 2012, cal completar la informació registrada en el sistema comptable relativa a les despeses amb finançament afectat segons estableix la ICAL, essent fonamental la utilització de la codificació específica per a cada projecte.

Els romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida pugen 170.355.996,97 euros i la seva composició és la següent:

- a) Els saldos de disposicions
- b) Els saldos d'autoritzacions.
- c) Els saldos de crèdits

Els saldos de les disposicions són els romanents de crèdit compromesos, (52.502.248,54 euros).

Els saldos de les autoritzacions i els saldos de crèdit són els romanents de crèdit no compromesos (117.853.748,43 euros).

Els romanents de crèdits no anul·lats podran incorporar-se al pressupost de l'any següent, en els supòsits previstos en els articles 182 del RDL 2/2004 i 99 del RP aprovat pel Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, sempre que hi hagin els suficients recursos financers per a la seva incorporació.

Els romanents de crèdit incorporats no afectats podran ser aplicats tan sols dins l'exercici pressupostari en el que s'acordi la incorporació.

Seguint amb el R.P. 500/90, l'article 100 determina que caldrà efectuar un seguiment dels romanents de crèdits, als efectes de control dels expedients d'incorporació dels mateixos.

Els romanents de crèdit incorporats, finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, al tancament de l'exercici al qual s'han incorporat, serà necessari poder identificar el seu grau d'execució de forma individualitzada, per cada actuació incorporada, per tal de poder practicar en la liquidació del pressupost, l'ajust al resultat pressupostari, previst en la Regla 80 a)



de la ICAL, en determinar que el Resultat pressupostari de l'exercici, s'ajustarà en augment per l'import de les obligacions reconegudes que han estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats, s'hauran d'incorporar obligatòriament, llevat del cas que no s'iniciï o no es continuï l'execució de la despesa.

L'Estat de Tresoreria

Com document integrant de la liquidació del Pressupost, s'acompanya "l'Estat de tresoreria" (Resum General de Tresoreria). Del mateix es desprèn l'existència a la tresoreria a l'inici i al final del període de l'any 2011, que comparades amb l'any anterior en resulta:

	<u>Existències 2011</u>	<u>Existències 2010</u>
INICIALS	581.486.028,24	372.006.755,75
FINALS	270.013.584,90	581.486.028,24

Del "resum de situació acumulat d'existències a caixa" a 31 de desembre de 2011, es desprèn l'existència dels fons líquids de tresoreria a la mateixa data, els quals estan constituïts pels saldos disponibles en els comptes del grup 57:

571.00	Bancs i Institucions de Crèdit. Comptes operatius
573.00	Compte restringit de recaptació (sectors i districtes)
573.01	Compte restringit de recaptació (tributs-IMH)
575.00	Compte restringit de despeses a justificar (ADOP-J)
575.10	Compte restringit de bestretes de caixa fixa.
577.01	Reposició deute públic.

Els drets de difícil o impossible realització

L'article 191.2 del RDL 2/2004, determina que la quantificació del romanent de tresoreria s'haurà de realitzar minorant els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible realització.

La provisió que als efectes s'estableix, figura en el Balanç dins del grup 4, Creditors i Deutors, concretament en el compte 490 "Provisions per insolvències" que comprèn provisions per diferents conceptes d'ingressos pressupostaris, essent la més important, la provisió per ingressos tributaris i multes.

L'apartat 3 de l'article 103 del Reial Decret 500/90, preveu que per a la quantificació de la provisió, caldrà tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels recursos,



els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en executiva, així com d'altres criteris que cada Entitat local pugui establir.

L'Ajuntament aplica un percentatge en funció de la naturalesa i l'antiguitat del deute (criteri general) per a la majoria de tributs i multes i un criteri individualitzat per a alguns ingressos (liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic i altres ingressos no tributaris).

Els imports de la provisió d'insolvències es presenta en el quadre següent:

	Ingressos tributaris i multes	Altres
Criteri general	335.814.000,00	
Criteri individualitzat	46.921.327,00	7.858.422,94
TOTAL	382.105.327,00	7.858.422,94

Els percentatges d'insolvència de tributs i multes (criteri general) que s'han estimat han estat, per anys,

Any d'emissió dels tributs	% d'insolvència dels tributs (pendents de cobrar)	% d'insolvència sobre el total de les multes pendents de cobrar
2005 i anteriors	89,8 %	100 %
2006	58,6 %	98,3 %
2007	56,6 %	95,0 %
2008	53,5 %	83,3 %
2009	45,8 %	82,2 %
2010	40,5 %	79,3 %
2011	24,3 %	66,2 %

Seguint el criteri d'aplicació d'aquests percentatges sobre el total de drets liquidats pendents de cobrament per anys, el total provisionat per ingressos tributaris i multes és de 335.814.000 euros.

Aquesta quantitat s'ha incrementat per import de 46.921.327,00 euros, per tal de recollir la possible insolvència extraordinària deguda a les liquidacions de telefonia mòbil en relació a la taxa d'utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, quedant així prevista la provisió per insolvències en relació als deutors de caràcter tributari i multes en 382.105.327,00 euros.

Juntament amb les provisions per altres conceptes d'ingressos, per import de 7.858.422,94 euros, queda fixada l'any 2011, la provisió per drets de difícil cobrament, en 389.963.749,94 euros.

El Romanent de Tresoreria

La ICAL, configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter fonamentalment pressupostari, a diferència de la seva configuració anterior (en la ICAL de 1990) que era considerat com magnitud de caràcter essencialment financer.



El nou enfoc que la nova Instrucció dona al Romanent de Tresoreria, respon de manera més fidel al contingut que el RDL 2/2004, de 5 de març i el R.P. aprovat pel RD 500/90 de 20 d'abril atribueixen a aquesta magnitud, és a dir, recurs per a finançar despesa, si és positiu i dèficit a finançar, si és negatiu.

Vist així, el Romanent de Tresoreria ve a ser l'acumulació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors, i no com en la ICAL de 1990, en que la seva magnitud indicava la liquidesa financera a curt termini.

La quantificació del Romanent de tresoreria, ve regulada en les Regles 81 a 86 de la ICAL, i en els articles 191.2 del RDL 2/2004 i 93.2 del RD 500/90.

Els components del Romanent de Tresoreria són:

Elements positius

- Fons líquids.
- Drets pendents de cobrament al final de l'exercici
 - del pressupost d'ingressos (Pressupost corrent)
 - de pressupostos d'ingressos (Pressupostos tancats)
 - d'operacions no pressupostàries
- Minorats amb els ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva i altres partides pendents d'aplicació existents al final d'exercici.

Elements negatius

- Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici.
 - del pressupost de despeses (Pressupost corrent)
 - de pressupostos de despeses (Pressupostos tancats)
 - d'operacions no pressupostàries
- Minorades per l'existència, al final de l'exercici, de pagaments pendents d'aplicació definitiva i pagaments realitzats amb càrrec a bestretes de caixa fixa pendents de justificar.

El Romanent de Tresoreria total s'obté per la suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament, amb el detall que s'ha exposat.

El Romanent de Tresoreria disponible per a finançar despeses generals, es determina minorant el Romanent de Tresoreria total en l'import dels drets pendents de cobrament que al final de l'exercici es considerin de difícil o impossible realització i en l'excés de finançament afectat.

L'excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions positives de finançament, acumulades al final de l'exercici. El mateix s'ha de destinar per a finançar els romanents de crèdits afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament al Pressupost 2012, també, per a finançar generacions de crèdit l'any 2012 per ingressos afectats aplicats als Pressupostos 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011; fins aquí quedaria aplicat la major part de l'excés de finançament afectat i la resta correspon a d'altres desviacions de finançament en que la despesa afectada que finançaven no ha estat totalment executada l'any 2011.

**ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA A 31.12.2011**

<u>COMPONENTS</u>	2011 (31.12)	2010 (31.12)
1. (+) FONS LÍQUIDS	270.013.584,90	581.486.028,24
2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	772.997.938,81	669.498.734,55
(+) del Pressupost Corrent	305.234.685,96	287.413.351,26
(+) de Pressupostos Tancats	456.234.092,15	376.157.564,15
(+) d'operacions no pressupostàries	13.179.443,03	6.129.989,44
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva.	1.650.282,33	202.170,30
3. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT	407.028.518,23	518.484.291,85
(+) del Pressupost Corrent	321.090.589,80	429.674.103,95
(+) de Pressupostos Tancats	9.706.724,72	4.586.254,97
(+) d'operacions no pressupostàries	76.231.203,71	84.223.932,93
(-) pagaments pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de Tresoreria total (1+2-3)	635.983.005,48	732.500.470,94
II. Saldos de dubtós cobrament	389.963.749,94	332.951.093,05
III. Excés de finançament afectat	39.393.191,44	167.268.788,43
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)	206.626.064,10	232.280.589,46

Variació dels passius financers

D'acord amb el que preveu l'article 166.1 d) del RDL 2/2004, s'adjunta l'annex núm. 4, on es presenta la variació dels passius financers en concepte d'endeutament financer, mostrant el nou endeutament de l'any, la situació a l'inici de l'exercici 2011, les amortitzacions financeres realitzades durant l'any, i la situació final a 31 de desembre del mateix any.

D'aquest estat se'n desprèn una disminució de l'endeutament financer a llarg termini durant l'any 2011 per 110.000.000,00 euros. Aquest any no s'ha concertat nou endeutament.

Finalment, s'informa que el capítol 9 "Variació de Passius financers" del Pressupost d'ingressos recull en el concepte 941 fiances a llarg termini, les fiances a llarg termini constituïdes durant



l'exercici (garanties d'elements urbanístics i guals). Així mateix les fiances a llarg termini pels mateixos conceptes, retornades, apareixen reflectides en el mateix concepte del Pressupost de despeses.

Barcelona, 29 de febrer de 2012
L'INTERVENTOR GENERAL,

Antonio Muñoz Juncosa





AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2011 RESUM PER CAPÍTOLS										
Capítol d'ingressos	Previsió inicial (1)	Modificació de previsió (2)	Previsió definitiva (3)= (1+2)	% 3/1	Drets reco- neguts nets (4)	% 4/3	Recaptat Liquid (5)	% 5/4	Pendent de cobrament (6) = (4-5)	% 6/4
Impostos directes	806.836.030,00	0,00	806.836.030,00	100,0	851.510.930,78	105,5	796.395.199,81	93,5	55.115.730,97	6,5
Impostos indirectes	54.012.481,21	0,00	54.012.481,21	100,0	53.991.760,03	100,0	49.767.301,82	92,2	4.224.458,21	7,8
Taxes i altres ingressos	288.927.749,56	3.419.297,36	292.347.046,92	101,2	340.075.967,22	116,3	242.628.900,11	71,3	97.447.067,11	28,7
transferències corrents	953.252.949,06	17.388.374,13	970.641.323,19	101,8	963.718.444,91	99,3	885.864.604,55	91,9	77.853.840,36	8,1
Ingressos patrimonials	69.743.511,00	2.263.289,02	72.006.800,02	103,2	78.692.511,52	109,3	70.973.192,13	90,2	7.719.319,39	9,8
Total operacions corrents	2.172.772.720,83	23.070.960,51	2.195.843.681,34	101,1	2.287.989.614,46	104,2	2.045.629.198,42	89,4	242.360.416,04	10,6
Venda d'inversions reals	18.524.942,00	0,00	18.524.942,00	100,0	7.965.883,73	43,0	7.965.883,73	100,0	0,00	0,0
Transferències de capital	41.039.676,57	43.393.170,14	84.432.846,71	205,7	93.338.643,90	110,5	30.464.373,98	32,6	62.874.269,92	67,4
Variació d'actius financers	0,00	324.331.988,90	324.331.988,90	>100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Variació passius financers	1.232.200,00	0,00	1.232.200,00	100,0	1.858.925,44 (1)	150,9	1.858.925,44	100,0	0,00	0,0
Total operacions de capital	60.796.818,57	367.725.159,04	428.521.977,61	704,8	103.163.453,07	24,1	40.289.183,15	39,1	62.874.269,92	60,9
TOTAL INGRESSOS	2.233.569.539,40	390.796.119,55	2.624.365.658,95	117,5	2.391.153.067,53	91,1	2.085.918.381,57	87,2	305.234.685,96	12,8

(1) Ingressos per fiances constituïdes a llarg termini per import de 1.858.925,44.- €

AJUNTAMENT DE BARCELONA												
ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 2011												
RESUM PER CAPÍTOLS												
Capítol de despeses	Crèdit Inicial (1)	Modificació de crèdit (2)	Crèdit definitiu (3)	% 3/1	Despesa autoritzada (4)	% 4/3	Despesa compromesa (5)	% 5/3	Obligació reconeguda (6)	% 6/3	Pagament efectuat (7)	% 7/6
Remuneracions de personal	350.700.730,41	6.297.225,35	356.997.955,76	101,8	341.589.781,60	95,7	341.489.781,60	95,7	341.481.167,60	95,7	341.139.852,85	99,9
Compres de béns i serveis	524.298.790,15	17.647.290,36	541.946.080,51	103,4	537.339.468,86	99,1	532.356.794,61	98,2	523.335.093,91	96,6	429.030.610,19	82,0
Interessos	40.822.625,02	-4.500.000,00	36.322.625,02	89,0	33.867.072,55	93,2	33.867.072,55	93,2	33.867.072,55	93,2	33.867.047,08	100,0
Transferències corrents	838.653.698,75	73.457.387,21	912.111.085,96	108,8	899.308.070,38	98,6	898.031.259,46	98,5	891.272.670,68	97,7	773.664.544,25	86,8
Total operacions corrents	1.754.475.844,33	92.901.902,92	1.847.377.747,25	105,3	1.812.104.393,39	98,1	1.805.744.908,22	97,7	1.789.956.004,74	96,9	1.577.702.054,37	88,1
Inversions reals	346.031.410,80	-127.424.984,23	218.606.426,57	63,2	189.821.060,76	86,8	188.937.099,28	86,4	179.657.418,54	82,2	154.704.226,62	86,1
Transferències de capital	22.830.524,00	399.191.054,87	422.021.578,87	1848,5	376.072.062,26	89,1	376.072.062,26	89,1	351.574.776,94	83,3	267.941.651,71	76,2
Variació d'actius financers	8.999.560,27	15.600.000,00	24.599.560,27	273,3	24.199.560,27	98,4	24.199.560,27	98,4	21.263.181,27	86,4	21.263.181,27	100,0
Variació passius financers	101.232.200,00	10.528.145,99	111.760.345,99	110,4	111.558.280,49	99,8	111.558.280,49	99,8	111.558.280,49 (2)	99,8	111.307.958,21	99,8
Total operacions de capital	479.093.695,07	297.894.216,63	776.987.911,70	162,2	701.650.983,78	90,3	700.767.002,30	90,2	664.053.657,24	85,5	555.217.017,81	83,6
TOTAL DESPESES	2.233.569.539,40	390.796.119,55	2.624.365.658,95	117,5	2.513.755.357,17	95,8	2.506.511.910,52	95,5	2.454.009.661,98	93,5	2.132.919.072,18	86,9

(2) Amortitzacions financeres per 110.000.000,00.- € i retorn de fiances a llarg termini per 1.558.280,49.- €

AJUNTAMENT DE BARCELONA.							
ESTAT D'EXECUCIÓ D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2011							
AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS							
Exercicis tancats	Saldo inicial (1)	Modificacions (2)	Drets anul·lats i cancel·lats (3)	Drets liquidats nets (4) = (1+2-3)	Recaptat (5)	% 5/4	Total drets pendent de cobrament (6) = (4-5)
2006	153.184.611,76	2.754.479,46	10.696.487,10	145.242.604,12	4.674.741,75	3,2	140.567.862,37
2007	44.489.517,00	309.786,02	3.470.279,32	41.329.023,70	2.680.537,23	6,5	38.648.486,47
2008	83.763.140,87	967.232,06	5.183.040,58	79.547.332,35	7.748.750,33	9,7	71.798.582,02
2009	94.720.294,52	1.145.475,23	7.079.103,49	88.786.666,26	9.200.314,63	10,4	79.586.351,63
2010	287.413.351,26	1.830.049,09	13.937.765,37	275.305.634,98	149.672.825,32	54,4	125.632.809,66
TOTAL	663.570.915,41	7.007.021,86	40.366.675,86	630.211.261,41	173.977.169,26	27,6	456.234.092,15

	Ajuntament de Barcelona
Intervenció Direcció	

AJUNTAMENT DE BARCELONA. ESTAT D'EXECUCIÓ DE DESPESES A 31 DE DESEMBRE DE 2011 AGRUPACIÓ D'EXERCICIS TANCATS						
Exercicis tancats	Obligacions reconegudes a 1/1/2011 (1)	Modificacions i anul·lacions (2)	Obligacions reconegudes (3) = (1-2)	Pagaments realitzats (4)	% 4/3	Obligacions pendents de pagament (5) = (3-4)
2006	801.508,46	0,00	801.508,46	2.085,89	0,3	799.422,57
2007	46.838,69	0,00	46.838,69	710,79	1,5	46.127,90
2008	1.033.236,11	0,00	1.033.236,11	68.378,79	6,6	964.857,32
2009	2.704.671,71	0,00	2.704.671,71	2.411.421,79	89,2	293.249,92
2010	429.674.103,95	1.497,88	429.672.606,07	422.069.539,06	98,2	7.603.067,01
TOTAL	434.260.358,92	1.497,88	434.258.861,04	424.552.136,32	97,8	9.706.724,72

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ESTAT D'EXECUCIÓ DE PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31 DE DESEMBRE DE 2011
CAPÍTOLS 1, 2 i 3

CLASSIFICACIÓ: ECONÒMICA

EX. PRESSUPOSTARI 2011

ECON.	DESCRIPCIÓ	DRETS LIQUIDATS	PENDENT COBRAMENT	COBRAT EXERCICIS ANTERIORS
Impostos directes				
100	Cessió IRPF	54.236.033,04	0,00	0,00
113	Sobre béns immobles de naturalesa urbana	537.154.989,72	26.907.790,03	11.609.012,86
114	Sobre béns immobles de característiques especials	6.897.044,40	914.889,60	12.318,73
115	Sobre vehicles de tracció mecànica	69.743.715,71	10.461.998,74	4.821.549,70
116	Sobre l'increment de valor de terrenys naturalesa urbana	83.292.597,24	5.641.129,06	2.452.338,62
130	Sobre activitats econòmiques	100.187.224,89	11.189.923,54	4.753.729,22
180	Impostos directes extingits	-674,22	0,00	6.116,19
	Subtotal per capítol 1	851.510.930,78	55.115.730,97	23.655.065,32
Impostos indirectes				
210	Cessió IVA	21.279.661,39	0,00	0,00
220	Cessió Impostos especials	8.755.463,28	0,00	0,00
290	Sobre construccions, instal·lacions i obres	23.956.635,36	4.224.458,21	1.272.990,03
299		0,00	0,00	0,00
	Subtotal per capítol 2	53.991.760,03	4.224.458,21	1.272.990,03
Taxes i altres ingressos				
301	Servei de clavegueram	15.755.189,41	1.176.889,93	1.180.317,03
309	Altres taxes per prestacions de serveis bàsics	12.211.652,03	617.643,92	686.917,90
321	Llicències urbanístiques	6.036.975,44	17.677,01	29.285,34
323	Taxes per altres serveis urbanístics	161.565,62	0,01	1.239,81
325	Taxa per expedició de documents	620.981,05	46.259,90	80.098,49
326	Taxa per retirada de vehicles	18.700.659,17	1.621.454,25	389.753,87
329	Altres taxes per a la realització d'activitats de competència	6.662.010,40	1.586.336,14	1.517.063,79
330	Taxa estacionament de vehicles	38.363.384,92	24.270,20	25.808,56
331	Taxa per entrada de vehicles	16.839.784,78	543.359,07	232.112,94
332	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - subministraments	26.311.446,37	665.583,24	4.187.799,26
333	Taxa utilització priv. o aprofitament especial - telecomunicacions	8.816.498,10	8.427.562,95	31.491,76
335	Taxa per ocupació la via pública - terrasses	7.192.713,56	631.761,68	289.548,16
338	Compensació telefònica de Espanya SA	9.018.752,02	2.382.498,22	2.510.308,43
339	Altres taxes per utilització privativa domini públic	40.873,82	3.754,71	76.011,47
341	Serveis assistencials	1.930.852,48	60.828,27	14.199,32
343	Serveis esportius	95.648,25	0,00	0,00
344	Entrada a museus, exposicions i espectacles	77.021,29	0,00	75,31
349	Altres preus públics	27.502.150,24	7.362.585,66	6.740.239,40
351	Per l'establiment o millora de serveis	0,00	0,00	0,00
360	Publicacions	131.239,63	13.212,17	136.558,77
361	Venda energia	265.070,89	0,00	0,00
362	Material inservible	4.047,80	0,00	1.146,50
363	Impresos	0,00	0,00	0,00
364	Béns produïts en establiments de l'ent.	65.245,02	7.064,70	26.361,99
365	Altres vendes	10.219.803,37	4.004.594,05	1.342.150,11
389	Altres reintegraments d'operacions corrents	1.649.901,14	0,00	0,00
391	Multes	100.428.018,44	64.575.783,40	20.848.507,93
392	Recàrrecs d'apressament	11.185.249,17	0,00	0,00
393	Interessos de demora	6.198.186,54	681.343,74	439.860,12
396	Càrregues urbanístiques	758.699,07	173.005,62	632.650,18
397	Aprofitaments urbanístics	922.439,31	922.439,31	6.160.126,64
399	Altres ingressos diversos	11.909.907,89	1.901.158,96	274.993,85
	Subtotal per capítol 3	340.075.967,22	97.447.067,11	47.854.626,93
	TOTALS	1.245.578.658,03	156.787.256,29	72.782.682,28

VARIACIÓ NETA DELS PASSIUS FINANCERS (endeutament financer)

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació inicial a 1/1/2011 en euros	Amortitzacions financeres	Nou endeutament	Situació final a 31/12/2011 en euros
Emissió març 04	30-mar-04	30-mar-11	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00
Schuldschein 90 MM €	18-abr-02	18-abr-12	90.000.000,00			90.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	27-may-04	27-may-14	60.000.000,00			60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-ene-05	28-ene-15	80.000.000,00			80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-sep-09	21-sep-29	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44			60.101.210,44
Préstec 50 MM € Tram A	15-dic-09	15-dic-21	30.000.000,00			30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-dic-10	15-dic-22	20.000.000,00			20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-dic-02	15-sep-23	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00			80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-mar-10	03-mar-20	25.000.000,00			25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-mar-10	22-mar-16	90.000.000,00			90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	75.000.000,00			75.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-mar-10	19-mar-22	240.000.000,00			240.000.000,00
Préstec 60 MM €	28-oct-10	28-oct-13	60.000.000,00			60.000.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	40.000.000,00	10.000.000,00		30.000.000,00
TOTALS			1.200.101.210,44	110.000.000,00	0,00	1.090.101.210,44

Seguint la ICAL, el total endeutament financer existent a 31 de desembre hauria de figurar en el balanç distribuït en deutes a curt termini (la part de venciment l'any 2012) i en els comptes comptables d'endeutament a llarg termini, la resta.

Descripció de l'operació	Inici	Venciment	Situació final a 31/12/2011 en euros	Amortitzacions contractuals Press. 2012	Resta d'anual·litats
Schuldschein 90 MM €	18-abr-02	18-abr-12	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Schuldschein 60 MM €	27-may-04	27-may-14	60.000.000,00		60.000.000,00
Schuldschein 80 MM €	28-ene-05	28-ene-15	80.000.000,00		80.000.000,00
Schuldschein 60 MM €	21-sep-09	21-sep-29	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 60 MM €	29-jul-96	29-jul-16	60.101.210,44		60.101.210,44
Préstec 50 MM € Tram A	15-dic-09	15-dic-21	30.000.000,00		30.000.000,00
Préstec 50 MM € Tram B	15-dic-10	15-dic-22	20.000.000,00		20.000.000,00
Préstec 90 MM €	15-dic-02	15-sep-23	90.000.000,00		90.000.000,00
Préstec 80 MM €	28-nov-07	28-nov-17	80.000.000,00		80.000.000,00
Préstec 25 MM €	03-mar-10	03-mar-20	25.000.000,00		25.000.000,00
Préstec 90 MM €	22-mar-10	22-mar-16	90.000.000,00		90.000.000,00
Préstec 75 MM €	13-abr-10	13-abr-20	75.000.000,00		75.000.000,00
Préstec 240 MM €	19-mar-10	19-mar-22	240.000.000,00		240.000.000,00
Préstec 60 MM €	28-oct-10	28-oct-13	60.000.000,00		60.000.000,00
Préstec 40 MM €	28-oct-10	28-oct-20	30.000.000,00		30.000.000,00
TOTALS			1.090.101.210,44	90.000.000,00	1.000.101.210,44

PRESSUPOST 2013

**ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2012 A 31 DE JULIOL**

Estat de Liquidació del Pressupost 2012 a 31 de juliol de 2012

Ingressos	Previsió inicial	Previsió Definitiva	Drets Reconeguts	Drets Liquidats	Recaptat Liquidat	Pend. Cobrament
1 Impostos directes	828.920.281,00	828.920.281,00	534.223.150,96	508.472.616,35	456.711.934,50	51.760.681,85
2 Impostos Indirectes	51.599.263,00	61.825.699,05	34.753.465,71	32.178.654,23	27.260.148,38	4.918.505,85
3 Taxes i altres Ingressos	270.477.388,79	270.696.703,99	157.207.811,93	151.281.291,85	89.169.906,97	62.111.384,88
4 Transferències Corrents	904.340.546,32	1.014.136.623,81	586.574.289,71	582.341.150,12	532.304.955,85	50.036.194,27
5 Ingressos Patrimonials	38.712.820,00	38.850.544,14	13.498.689,91	13.347.141,30	10.312.929,66	3.034.211,64
6 Vendes d'Inversions	12.203.830,00	12.203.830,00	10.080.069,69	10.080.069,69	3.035.998,42	7.044.071,27
7 Transferències de Capital	23.394.993,09	29.604.614,05	16.956.215,80	16.934.358,39	738.361,56	16.195.996,83
8 Actius financers	0,00	99.613.262,35	287.025,00	287.025,00	287.025,00	0,00
9 Passius financers	166.232.200,00	166.232.200,00	116.061.964,86	116.061.964,86	116.061.964,86	0,00
Total	2.295.881.322,20	2.522.083.758,39	1.469.642.683,57	1.430.984.271,79	1.235.883.225,20	195.101.046,59

Estat de Liquidació del Pressupost 2012 a 31 de juliol de 2012

Despeses	Crèdit inicial	Crèdit definitiu	Autoritzat	Disposat	Obligat	Pagament efectuat
1 Personal	350.616.975,38	356.558.815,45	200.762.215,76	200.695.937,31	200.695.937,31	200.633.837,31
2 Béns corrents i serveis	548.891.807,01	553.117.254,52	506.637.597,79	488.990.187,19	226.474.541,31	211.973.088,37
3 Despeses Financeres	46.109.364,12	46.109.364,12	28.380.250,94	28.380.250,94	28.380.250,94	21.000.984,58
4 Transferències Corrents	889.177.733,14	917.026.870,99	772.728.227,49	765.997.352,22	531.068.645,11	389.116.164,02
6 Inversions	333.117.556,43	514.210.888,29	281.696.340,32	276.521.429,46	190.124.681,77	149.132.422,97
7 Transferències de Capital	28.736.045,21	32.690.279,61	19.954.935,70	19.954.935,70	10.395.900,90	8.977.071,02
8 Actius financers	7.999.640,91	10.936.019,91	10.936.019,91	10.936.019,91	8.624.640,91	5.625.000,00
9 Passius financers	91.232.200,00	91.434.265,50	90.809.718,46	90.809.718,46	90.809.718,46	90.701.868,93
Total	2.295.881.322,20	2.522.083.758,39	1.911.905.306,37	1.882.285.831,19	1.286.574.316,71	1.077.160.437,20